

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	17,559,000		3,708,000	-3,708,000	-100.00	13,713,751	14,467,000	-753,249	-5.21
財產收入	61,000					13,845	19,000	-5,155	-27.13
租金收入	24,000					13,845	12,000	1,845	15.38
利息收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	36,000						6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	17,491,000		3,708,000	-3,708,000	-100.00	13,699,906	14,445,000	-745,094	-5.16
公庫撥款收入	17,491,000		3,708,000	-3,708,000	-100.00	13,699,906	14,445,000	-745,094	-5.16
教學收入	6,000						3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	6,000						3,000	-3,000	-100.00
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	17,559,000	1,371,598	3,766,000	-2,394,402	-63.58	10,782,721	14,466,000	-3,683,279	-25.46
國民教育計畫	17,509,000	1,321,598	3,766,000	-2,444,402	-64.91	10,732,721	14,416,000	-3,683,279	-25.55
其他	17,509,000	1,321,598	3,766,000	-2,444,402	-64.91	10,732,721	14,416,000	-3,683,279	-25.55
建築及設備計畫	50,000	50,000		50,000		50,000	50,000		
購建固定資產	50,000	50,000		50,000		50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)		-1,371,598	-58,000	-1,313,598	2,264.82	2,931,030	1,000	2,930,030	293,003.00
期初基金餘額	4,452,020					3,121,320	4,452,020	-1,330,700	-29.89
解繳公庫									
期末基金餘額	4,452,020					6,052,350	4,453,020	1,599,330	35.92

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

## 平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	24,773,417	100.00	負債	2	2,357,991	9.52
流動資產	11	8,410,341	33.95	流動負債	21	2,325,003	9.39
現金	1101	8,267,891	33.37	應付款項	2102	2,325,003	9.39
銀行存款	110102	8,247,891	33.29	應付代收款	210203	2,325,003	9.39
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,032,350	24.35	其他負債	28	32,988	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,215,541	8.94	什項負債	2801	32,988	0.13
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	32,988	0.13
預付款項	1108	142,450	0.58	淨資產	3	22,415,426	90.48
預付費用	110804	142,450	0.58	淨資產	31	22,415,426	90.48
預付費用-非預算類	110804-2	142,450	0.58	淨資產	3101	22,415,426	90.48
固定資產	14	16,363,076	66.05	累積餘額	310101	20,165,408	81.40
土地改良物	1402	919,382	3.71	本期賸餘	310102	2,281,149	9.21
土地改良物	140201	1,306,496	5.27	淨資產調整數	310104	-31,131	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-387,114	-1.56	合計：		24,773,417	
房屋建築及設備	1404	11,006,046	44.43				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

## 平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	34,510,393	139.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,504,347	-94.88				
機械及設備	1405	1,069,357	4.32				
機械及設備	140501	3,027,462	12.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,958,105	-7.90				
交通及運輸設備	1406	712,650	2.88				
交通及運輸設備	140601	1,637,919	6.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-925,269	-3.73				
雜項設備	1407	2,655,641	10.72				
雜項設備	140701	5,209,933	21.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,554,292	-10.31				
合計：		24,773,417					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

## 收入支出表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	254,346	15,298,372
財產收益		13,845
財產孳息收入		13,845
政府撥入收入		13,699,906
公庫撥款收入		13,699,906
其他收入	254,346	1,584,621
雜項收入	254,346	1,584,621
支出	1,651,277	13,017,223
人事支出	1,264,503	10,243,950
人事支出	1,264,503	10,243,950
業務支出	57,095	488,771
業務支出	57,095	488,771
財產損失	2,817	2,817
財產交易損失	2,817	2,817
折舊、折耗及攤銷	326,862	2,281,685
固定資產折舊	326,862	2,281,685
本期賸餘（短絀）	-1,396,931	2,281,149
期初淨資產		20,165,408
解繳公庫		
淨資產調整數		-31,131
期末淨資產		22,415,426

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,321,598	3,766,000	-2,444,402	-64.91
		累計數				10,732,721	14,416,000	-3,683,279	-25.55
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	50,000	0.00
		累計數				50,000	50,000	0	0.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	44,386,162	27,342,074	1,684,621	378,580	1,987,053	16,363,076
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	351,221	339,017	955,275		48,097	919,382
房屋及建築	34,276,047	21,768,787	234,346		1,735,560	11,006,046
機械及設備	3,060,143	1,802,685	105,000	137,681	155,420	1,069,357
交通及運輸設備	1,637,919	883,126			42,143	712,650
雜項設備	5,060,832	2,548,459	390,000	240,899	5,833	2,655,641
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

**長期負債明細表**

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
<b>負債</b> 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					



嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 7 月份

02628-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		50,000			50,000	50,000	50,000	50,000	100.00					



嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉十字國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	16,429,000	10,243,950	-6,185,050	-37.65
11 正式員額薪資		6,714,924	6,714,924	
113 職員薪金		6,430,309	6,430,309	
114 工員工資		284,615	284,615	
12 聘僱及兼職人員薪資		423,925	423,925	
122 約僱職員薪金		363,042	363,042	
124 兼職人員酬金		60,883	60,883	
15 獎金		1,446,959	1,446,959	
151 考績獎金		182,956	182,956	
152 年終獎金		1,264,003	1,264,003	
16 退休及卹償金		763,996	763,996	
161 職員退休及離職金		522,536	522,536	
162 工員退休及離職金		241,460	241,460	
18 福利費		894,146	894,146	
181 分擔員工保險費		798,146	798,146	
18Y 其他福利費		96,000	96,000	
2 服務費用	848,000	360,316	-487,684	-57.51
21 水電費		58,777	58,777	
212 工作場所電費		39,214	39,214	
213 宿舍電費		19,563	19,563	
22 郵電費		8,278	8,278	
221 郵費		958	958	
222 電話費		7,320	7,320	
25 修理保養及保固費		56,370	56,370	
255 機械及設備修護費		37,400	37,400	
256 交通及運輸設備修護費		9,410	9,410	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉十字國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
257 雜項設備修護費		9,560	9,560	
26 保險費		2,796	2,796	
264 交通及運輸設備保險費		2,796	2,796	
27 一般服務費		156,968	156,968	
27D 計時與計件人員酬金		150,168	150,168	
27F 體育活動費		6,800	6,800	
28 專業服務費		35,700	35,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,650	13,650	
28Y 其他專業服務費		22,050	22,050	
29 公共關係費		41,427	41,427	
291 公共關係費		41,427	41,427	
3 材料及用品費	151,000	54,585	-96,415	-63.85
31 使用材料費		39,871	39,871	
312 燃料		39,871	39,871	
32 用品消耗		14,714	14,714	
321 辦公(事務)用品		2,291	2,291	
32Y 其他用品消耗		12,423	12,423	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	50,410	10,410	26.03
41 地租及水租		28,810	28,810	
411 一般土地租金		28,810	28,810	
43 機器租金		21,600	21,600	
432 機械及設備租金		21,600	21,600	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	50,000	50,000		0.00
51 購建固定資產	50,000	50,000		0.00
514 購置機械及設備	50,000	50,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	35,000	22,460	-12,540	-35.83

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉十字國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
64 消費與行為稅		22,460	22,460	
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合計	17,559,000	10,782,721	-6,776,279	-38.59

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	13,713,751	1,584,621	15,298,372	收入
財產收入	13,845		13,845	財產收益
政府撥入收入	13,699,906		13,699,906	政府撥入收入
其他收入		1,584,621	1,584,621	其他收入
基金用途	10,782,721	2,234,502	13,017,223	支出
用人費用	10,243,950		10,243,950	人事支出
服務費用	360,316	128,455	488,771	業務支出
材料及用品費	54,585	-54,585		
租金、償債、利息及相關手續費	50,410	-50,410		
稅捐及規費(強制費)	22,460	-22,460		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	50,000	-50,000		
		2,817	2,817	財產損失
		2,281,685	2,281,685	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,931,030	-649,881	2,281,149	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,121,320	17,044,088	20,165,408	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-31,131	-31,131	淨資產調整數
期末基金餘額	6,052,350	16,363,076	22,415,426	期末淨資產

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-2

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
6,032,350	6,032,350	0	無

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
113/07/01-113/07/31

02628 十字國小

列印日期：113/08/08

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11350262880030100	地方教育發展基金					上期結餘		16,835,071	9,431,123	7,403,948
11350262880030100	地方教育發展基金	113/07/01	00033	0700097		支付數	34,278	16,835,071	9,465,401	7,369,670
11350262880030100	地方教育發展基金	113/07/01	00032	0700195		支付數	1,224,332	16,835,071	10,689,733	6,145,338
11350262880030100	地方教育發展基金	113/07/04	00034	0700638		支付數	62,360	16,835,071	10,752,093	6,082,978
11350262880030100	地方教育發展基金	113/07/08	00035	0700835		支付數	23,600	16,835,071	10,775,693	6,059,378
11350262880030100	地方教育發展基金	113/07/15	00036	0701312		支付數	18,861	16,835,071	10,794,554	6,040,517
11350262880030100	地方教育發展基金	113/07/22	00037	0701794		支付數	8,167	16,835,071	10,802,721	6,032,350
	小計				0		1,371,598			