

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	11,284,000	7,956,000	8,205,000	-249,000	-3.03	7,956,000	8,205,000	-249,000	-3.03
財產收入	79,000								
租金收入	47,000								
其他財產收入	32,000								
政府撥入收入	11,205,000	7,956,000	8,205,000	-249,000	-3.03	7,956,000	8,205,000	-249,000	-3.03
公庫撥款收入	11,205,000	7,956,000	8,205,000	-249,000	-3.03	7,956,000	8,205,000	-249,000	-3.03
基金用途	23,087,000	4,053,505	8,040,000	-3,986,495	-49.58	4,053,505	8,040,000	-3,986,495	-49.58
國民教育計畫	23,040,000	4,053,505	8,040,000	-3,986,495	-49.58	4,053,505	8,040,000	-3,986,495	-49.58
其他	23,040,000	4,053,505	8,040,000	-3,986,495	-49.58	4,053,505	8,040,000	-3,986,495	-49.58
建築及設備計畫	47,000								
購建固定資產	47,000								
本期賸餘(短絀)	-11,803,000	3,902,495	165,000	3,737,495	2,265.15	3,902,495	165,000	3,737,495	2,265.15
期初基金餘額	13,114,192					18,399,785	13,114,192	5,285,593	40.30
解繳公庫									
期末基金餘額	1,311,192					22,302,280	13,279,192	9,023,088	67.95

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

平衡表

中華民國114年1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	57,074,998	100.00	負 債	2	2,425,568	4.25
流動資產	11	24,727,848	43.33	流動負債	21	2,165,466	3.79
現金	1101	24,671,053	43.23	應付款項	2102	2,165,466	3.79
銀行存款	110102	24,651,053	43.19	應付代收款	210203	2,165,466	3.79
銀行存款-縣庫存款	110102-1	22,282,280	39.04	其他負債	28	260,102	0.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,368,773	4.15	什項負債	2801	260,102	0.46
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	260,102	0.46
預付款項	1108	56,795	0.10	淨資產	3	54,649,430	95.75
預付費用	110804	56,795	0.10	淨資產	31	54,649,430	95.75
預付費用-非預算類	110804-2	56,795	0.10	淨資產	3101	54,649,430	95.75
固定資產	14	32,347,150	56.67	累積餘額	310101	51,018,050	89.39
土地改良物	1402	624,817	1.09	本期賸餘	310102	3,631,380	6.36
土地改良物	140201	8,389,825	14.70	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,765,008	-13.60	合計：		57,074,998	
房屋建築及設備	1404	27,814,896	48.73				

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 — 嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

平衡表

中華民國114年1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	55,724,291	97.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,909,395	-48.90				
機械及設備	1405	1,198,043	2.10				
機械及設備	140501	5,384,750	9.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,186,707	-7.34				
交通及運輸設備	1406	186,495	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,592,045	2.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,405,550	-2.46				
雜項設備	1407	2,522,899	4.42				
雜項設備	140701	10,910,444	19.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,387,545	-14.70				
合計：		57,074,998					

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 — 嘉義縣阿里山鄉新美國民小學
收入支出表
中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,956,000	7,956,000
政府撥入收入	7,956,000	7,956,000
公庫撥款收入	7,956,000	7,956,000
支出	4,324,620	4,324,620
人事支出	4,053,505	4,053,505
人事支出	4,053,505	4,053,505
折舊、折耗及攤銷	271,115	271,115
固定資產折舊	271,115	271,115
本期賸餘（短絀）	3,631,380	3,631,380
期初淨資產		51,018,050
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		54,649,430

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—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				4,053,505	8,040,000	-3,986,495	-49.58
		累計數				4,053,505	8,040,000	-3,986,495	-49.58

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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		
資產	82,001,355	49,383,090			271,115	32,347,150
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,389,825	7,757,652			7,356	624,817
房屋及建築	55,724,291	27,789,509			119,886	27,814,896
機械及設備	5,384,750	4,143,027			43,680	1,198,043
交通及運輸設備	1,592,045	1,400,931			4,619	186,495
雜項設備	10,910,444	8,291,971			95,574	2,522,899
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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：

長期負債明細表

中華民國 114 年 1 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
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

02632-9

單位：新臺幣元

[illegible]

02632-10

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年1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	22,368,000	4,053,505	-18,314,495	-81.88
11	正式員額薪資		2,180,656	2,180,656	
113	職員薪金		2,180,656	2,180,656	
12	聘僱及兼職人員薪資		18,507	18,507	
124	兼職人員酬金		18,507	18,507	
15	獎金		1,379,024	1,379,024	
152	年終獎金		1,379,024	1,379,024	
16	退休及卹償金		233,127	233,127	
161	職員退休及離職金		205,824	205,824	
162	工員退休及離職金		27,303	27,303	
18	福利費		242,191	242,191	
181	分擔員工保險費		226,191	226,191	
18Y	其他福利費		16,000	16,000	
2	服務費用	488,000		-488,000	-100.00
3	材料及用品費	184,000		-184,000	-100.00
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	47,000		-47,000	-100.00
51	購建固定資產	47,000		-47,000	-100.00
514	購置機械及設備	47,000		-47,000	-100.00
合 計		23,087,000	4,053,505	-19,033,495	-82.44

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	7,956,000		7,956,000	收入
政府撥入收入	7,956,000		7,956,000	政府撥入收入
基金用途	4,053,505	271,115	4,324,620	支出
用人費用	4,053,505		4,053,505	人事支出
		271,115	271,115	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,902,495	-271,115	3,631,380	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,399,785	32,618,265	51,018,050	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	22,302,280	32,347,150	54,649,430	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
22,282,280	22,282,280	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

02632 新美國小

列印日期：114/02/04

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
11450263280030100	地方教育發展基金	114/01/02				上期結餘		18,399,785	0	18,399,785
11450263280030100	地方教育發展基金	114/01/02	14057440134624		7,956,000	收入數		26,355,785	0	26,355,785
11450263280030100	地方教育發展基金	114/01/02	00001	0100241		支付數	1,345,886	26,355,785	1,345,886	25,009,899
11450263280030100	地方教育發展基金	114/01/02	00002	0100268		支付數	37,038	26,355,785	1,382,924	24,972,861
11450263280030100	地方教育發展基金	114/01/03	00003	0100625		支付數	20,000	26,355,785	1,402,924	24,952,861
11450263280030100	地方教育發展基金	114/01/03	00004	0100626		支付數	16,000	26,355,785	1,418,924	24,936,861
11450263280030100	地方教育發展基金	114/01/17	00005	0100508		支付數	1,384,281	26,355,785	2,803,205	23,552,580
11450263280030100	地方教育發展基金	114/01/17	00008	0100983		支付數	22,188	26,355,785	2,825,393	23,530,392
11450263280030100	地方教育發展基金	114/01/24	00006	0100975		支付數	1,248,112	26,355,785	4,073,505	22,282,280
	小計				7,956,000		4,073,505			