

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

02634-1

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	19,015,000	4,495,000	1,707,000	2,788,000	163.33	4,495,000	1,707,000	2,788,000	163.33
財產收入	125,000								
租金收入	87,000								
利息收入	8,000								
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	18,887,000	4,495,000	1,707,000	2,788,000	163.33	4,495,000	1,707,000	2,788,000	163.33
公庫撥款收入	18,887,000	4,495,000	1,707,000	2,788,000	163.33	4,495,000	1,707,000	2,788,000	163.33
教學收入	3,000								
學雜費收入	3,000								
基金用途	23,325,000	4,630,290	2,095,000	2,535,290	121.02	4,630,290	2,095,000	2,535,290	121.02
國民教育計畫	23,255,000	4,630,290	2,095,000	2,535,290	121.02	4,630,290	2,095,000	2,535,290	121.02
其他	23,255,000	4,630,290	2,095,000	2,535,290	121.02	4,630,290	2,095,000	2,535,290	121.02
建築及設備計畫	70,000								
購建固定資產	70,000								
本期賸餘(短絀)	-4,310,000	-135,290	-388,000	252,710	-65.13	-135,290	-388,000	252,710	-65.13
期初基金餘額	4,788,036					4,375,150	4,788,036	-412,886	-8.62
解繳公庫									
期末基金餘額	478,036					4,239,860	4,400,036	-160,176	-3.64

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

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	27,765,059	100.00	負 債	2	3,361,512	12.11
流動資產	11	7,601,372	27.38	流動負債	21	3,100,002	11.17
現金	1101	7,601,372	27.38	應付款項	2102	3,100,002	11.17
銀行存款	110102	7,581,372	27.31	應付代收款	210203	3,100,002	11.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,219,860	15.20	其他負債	28	261,510	0.94
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,361,512	12.11	什項負債	2801	261,510	0.94
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	261,510	0.94
固定資產	14	20,163,687	72.62	淨資產	3	24,403,547	87.89
土地改良物	1402	1,543,371	5.56	淨資產	31	24,403,547	87.89
土地改良物	140201	10,104,379	36.39	淨資產	3101	24,403,547	87.89
累計折舊-土地改良物	140202	-8,561,008	-30.83	累積餘額	310101	24,729,634	89.07
房屋建築及設備	1404	14,105,842	50.80	本期短絀	310103	-326,087	-1.17
房屋建築及設備	140401	36,905,239	132.92	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,799,397	-82.12	合計：		27,765,059	

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 — 嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

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		
機械及設備	1405	1,705,281	6.14				
機械及設備	140501	4,594,866	16.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,889,585	-10.41				
交通及運輸設備	1406	1,029,792	3.71				
交通及運輸設備	140601	2,121,874	7.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,092,082	-3.93				
雜項設備	1407	1,779,401	6.41				
雜項設備	140701	6,293,704	22.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,514,303	-16.26				
合計：		27,765,059					

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 — 嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

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	4,495,000	4,495,000
政府撥入收入	4,495,000	4,495,000
公庫撥款收入	4,495,000	4,495,000
支出	4,821,087	4,821,087
人事支出	4,522,453	4,522,453
人事支出	4,522,453	4,522,453
業務支出	107,837	107,837
業務支出	107,837	107,837
折舊、折耗及攤銷	190,797	190,797
固定資產折舊	190,797	190,797
本期賸餘（短絀）	-326,087	-326,087
期初淨資產		24,729,634
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,403,547

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—嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

02634-1

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				4,630,290	2,095,000	2,535,290	121.02
		累計數				4,630,290	2,095,000	2,535,290	121.02

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

02634-1

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	60,020,062	39,665,578			190,797	20,163,687
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,104,379	8,545,484			15,524	1,543,371
房屋及建築	36,905,239	22,714,745			84,652	14,105,842
機械及設備	4,594,866	2,848,666			40,919	1,705,281
交通及運輸設備	2,121,874	1,080,285			11,797	1,029,792
雜項設備	6,293,704	4,476,398			37,905	1,779,401
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—嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

02634-2

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					

02634-1

[illegible]

02634-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

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	22,141,000	4,522,453	-17,618,547	-79.57
11 正式員額薪資		2,275,674	2,275,674	
113 職員薪金		2,275,674	2,275,674	
12 聘僱及兼職人員薪資		182,997	182,997	
122 約僱職員薪金		182,997	182,997	
15 獎金		1,472,346	1,472,346	
152 年終獎金		1,472,346	1,472,346	
16 退休及卹償金		364,168	364,168	
161 職員退休及離職金		329,848	329,848	
162 工員退休及離職金		34,320	34,320	
18 福利費		227,268	227,268	
181 分擔員工保險費		227,268	227,268	
2 服務費用	839,000	99,837	-739,163	-88.10
27 一般服務費		59,412	59,412	
27D 計時與計件人員酬金		52,612	52,612	
27F 體育活動費		6,800	6,800	
28 專業服務費		40,425	40,425	
28Y 其他專業服務費		40,425	40,425	
3 材料及用品費	234,000		-234,000	-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	70,000		-70,000	-100.00
51 購建固定資產	70,000		-70,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	20,000		-20,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	8,000	-16,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉香林國民小學
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	%
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	23,325,000	4,630,290	-18,694,710	-80.15

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	4,495,000		4,495,000	收入
政府撥入收入	4,495,000		4,495,000	政府撥入收入
基金用途	4,630,290	190,797	4,821,087	支出
用人費用	4,522,453		4,522,453	人事支出
服務費用	99,837	8,000	107,837	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		190,797	190,797	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-135,290	-190,797	-326,087	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,375,150	20,354,484	24,729,634	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	4,239,860	20,163,687	24,403,547	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
4,219,860	4,219,860	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

02634 香林國小

列印日期：114/02/13

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
11450263480030100	地方教育發展基金	114/01/02				上期結餘		4,375,150	0	4,375,150
11450263480030100	地方教育發展基金	114/01/02	14057440134624		4,495,000	收入數		8,870,150	0	8,870,150
11450263480030100	地方教育發展基金	114/01/02	00001	0100229		支付數	1,418,067	8,870,150	1,418,067	7,452,083
11450263480030100	地方教育發展基金	114/01/02	00002	0100267		支付數	118,260	8,870,150	1,536,327	7,333,823
11450263480030100	地方教育發展基金	114/01/15	00004	0101265		支付數	20,000	8,870,150	1,556,327	7,313,823
11450263480030100	地方教育發展基金	114/01/17	00003	0100690		支付數	1,622,069	8,870,150	3,178,396	5,691,754
11450263480030100	地方教育發展基金	114/01/17	00007	0101346		支付數	47,225	8,870,150	3,225,621	5,644,529
11450263480030100	地方教育發展基金	114/01/24	00006	0101129		支付數	1,424,669	8,870,150	4,650,290	4,219,860
	小計				4,495,000		4,650,290			