

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 3 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	50,206	1,705,000	-1,654,794	-97.06	4,545,206	5,149,000	-603,794	-11.73
財產收入	125,000	50,206		50,206		50,206	30,000	20,206	67.35
租金收入	87,000	50,206		50,206		50,206		50,206	
利息收入	8,000								
其他財產收入	30,000						30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	18,887,000		1,705,000	-1,705,000	-100.00	4,495,000	5,117,000	-622,000	-12.16
公庫撥款收入	18,887,000		1,705,000	-1,705,000	-100.00	4,495,000	5,117,000	-622,000	-12.16
教學收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
基金用途	23,325,000	206,471	2,085,000	-1,878,529	-90.10	6,429,988	6,267,000	162,988	2.60
國民教育計畫	23,255,000	206,471	2,085,000	-1,878,529	-90.10	6,429,988	6,267,000	162,988	2.60
其他	23,255,000	206,471	2,085,000	-1,878,529	-90.10	6,429,988	6,267,000	162,988	2.60
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	-156,265	-380,000	223,735	-58.88	-1,884,782	-1,118,000	-766,782	68.59
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					2,490,368	3,670,036	-1,179,668	-32.14

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3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	25,877,884	100.00	負 債	2	3,521,874	13.61
流動資產	11	6,012,242	23.23	流動負債	21	3,260,364	12.60
現金	1101	5,974,172	23.09	應付款項	2102	3,260,364	12.60
銀行存款	110102	5,954,172	23.01	應付代收款	210203	3,260,364	12.60
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,470,368	9.55	其他負債	28	261,510	1.01
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,483,804	13.46	什項負債	2801	261,510	1.01
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	261,510	1.01
預付款項	1108	38,070	0.15	淨資產	3	22,356,010	86.39
預付費用	110804	38,070	0.15	淨資產	31	22,356,010	86.39
預付費用-非預算類	110804-2	38,070	0.15	淨資產	3101	22,356,010	86.39
固定資產	14	19,865,642	76.77	累積餘額	310101	24,729,634	95.56
土地改良物	1402	1,512,323	5.84	本期短絀	310103	-2,373,624	-9.17
土地改良物	140201	10,104,379	39.05	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,592,056	-33.20	合計：		25,877,884	
房屋建築及設備	1404	14,019,603	54.18				

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3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	37,038,979	143.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,019,376	-88.95				
機械及設備	1405	1,623,943	6.28				
機械及設備	140501	4,594,866	17.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,970,923	-11.48				
交通及運輸設備	1406	1,006,204	3.89				
交通及運輸設備	140601	2,121,874	8.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,115,670	-4.31				
雜項設備	1407	1,703,569	6.58				
雜項設備	140701	6,293,704	24.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,590,135	-17.74				
合計：		25,877,884					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	99,346	4,678,946
財產收益	50,206	50,206
財產孳息收入	50,206	50,206
政府撥入收入		4,495,000
公庫撥款收入		4,495,000
其他收入	49,140	133,740
雜項收入	49,140	133,740
支出	446,606	7,052,570
人事支出	123,397	6,176,794
人事支出	123,397	6,176,794
業務支出	83,074	253,194
業務支出	83,074	253,194
折舊、折耗及攤銷	240,135	622,582
固定資產折舊	240,135	622,582
本期賸餘（短絀）	-347,260	-2,373,624
期初淨資產		24,729,634
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		22,356,010

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 3 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				206,471	2,085,000	-1,878,529	-90.10
		累計數				6,429,988	6,267,000	162,988	2.60

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 3 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	133,740		622,582	19,865,642
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,104,379	8,545,484			46,572	1,512,323
房屋及建築	36,905,239	22,714,745	133,740		304,631	14,019,603
機械及設備	4,594,866	2,848,666			122,257	1,623,943
交通及運輸設備	2,121,874	1,080,285			35,385	1,006,204
雜項設備	6,293,704	4,476,398			113,737	1,703,569
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 3 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 3 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 3 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3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	6,176,794	-15,964,206	-72.10
11 正式員額薪資		3,403,229	3,403,229	
113 職員薪金		3,403,229	3,403,229	
12 聘僱及兼職人員薪資		256,583	256,583	
122 約僱職員薪金		240,158	240,158	
124 兼職人員酬金		16,425	16,425	
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		704,673	704,673	
161 職員退休及離職金		653,193	653,193	
162 工員退休及離職金		51,480	51,480	
18 福利費		339,963	339,963	
181 分擔員工保險費		339,963	339,963	
2 服務費用	839,000	225,592	-613,408	-73.11
21 水電費		16,063	16,063	
212 工作場所電費		13,693	13,693	
214 工作場所水費		2,370	2,370	
22 郵電費		2,227	2,227	
222 電話費		2,227	2,227	
25 修理保養及保固費		24,291	24,291	
252 一般房屋修護費		6,000	6,000	
256 交通及運輸設備修護費		18,291	18,291	
27 一般服務費		125,886	125,886	
27D 計時與計件人員酬金		119,086	119,086	
27F 體育活動費		6,800	6,800	
28 專業服務費		51,125	51,125	

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3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	%
287 委託檢驗（定）試驗認證費		10,700	10,700	
28Y 其他專業服務費		40,425	40,425	
29 公共關係費		6,000	6,000	
291 公共關係費		6,000	6,000	
3 材料及用品費	234,000	19,602	-214,398	-91.62
32 用品消耗		19,602	19,602	
321 辦公（事務）用品		13,002	13,002	
32Y 其他用品消耗		6,600	6,600	
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	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	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合 計	23,325,000	6,429,988	-16,895,012	-72.43

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	4,545,206	133,740	4,678,946	收入
財產收入	50,206		50,206	財產收益
政府撥入收入	4,495,000		4,495,000	政府撥入收入
其他收入		133,740	133,740	其他收入
基金用途	6,429,988	622,582	7,052,570	支出
用人費用	6,176,794		6,176,794	人事支出
服務費用	225,592	27,602	253,194	業務支出
材料及用品費	19,602	-19,602		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		622,582	622,582	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,884,782	-488,842	-2,373,624	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	2,490,368	19,865,642	22,356,010	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
2,470,368	2,470,368	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

02634 香林國小

列印日期：114/04/15

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					上期結餘		8,870,150	6,243,517	2,626,633
11450263480030100	地方教育發展基金	114/03/03	00009	0300132		支付數	118,260	8,870,150	6,361,777	2,508,373
11450263480030100	地方教育發展基金	114/03/13	14052240137386		50,206	收入數		8,920,356	6,361,777	2,558,579
11450263480030100	地方教育發展基金	114/03/14	00014	0301269		支付數	78,211	8,920,356	6,439,988	2,480,368
11450263480030100	地方教育發展基金	114/03/27	00017	0302024		支付數	10,000	8,920,356	6,449,988	2,470,368
	小計				50,206		206,471			