

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 11 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	716,769	1,444,000	-727,231	-50.36	18,840,404	17,603,000	1,237,404	7.03
財產收入	125,000		36,000	-36,000	-100.00	88,264	121,000	-32,736	-27.05
租金收入	87,000		36,000	-36,000	-100.00	81,063	87,000	-5,937	-6.82
利息收入	8,000					7,201	4,000	3,201	80.03
其他財產收入	30,000						30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	18,887,000	716,769	1,408,000	-691,231	-49.09	18,752,140	17,479,000	1,273,140	7.28
公庫撥款收入	18,887,000	716,769	1,408,000	-691,231	-49.09	18,752,140	17,479,000	1,273,140	7.28
教學收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
學雜費收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
基金用途	23,325,000	137,597	1,702,000	-1,564,403	-91.92	21,393,571	21,621,000	-227,429	-1.05
國民教育計畫	23,255,000	137,597	1,702,000	-1,564,403	-91.92	21,344,431	21,551,000	-206,569	-0.96
其他	23,255,000	137,597	1,702,000	-1,564,403	-91.92	21,344,431	21,551,000	-206,569	-0.96
建築及設備計畫	70,000					49,140	70,000	-20,860	-29.80
購建固定資產	70,000					49,140	70,000	-20,860	-29.80
本期賸餘(短絀)	-4,310,000	579,172	-258,000	837,172	-324.49	-2,553,167	-4,018,000	1,464,833	-36.46
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					1,821,983	770,036	1,051,947	136.61

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11月30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	26,431,931	100.00	負債	2	3,807,670	14.41
流動資產	11	5,629,653	21.30	流動負債	21	3,546,160	13.42
現金	1101	5,603,213	21.20	應付款項	2102	3,546,160	13.42
銀行存款	110102	5,583,213	21.12	應付代收款	210203	3,546,160	13.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	1,801,983	6.82	其他負債	28	261,510	0.99
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,781,230	14.31	什項負債	2801	261,510	0.99
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	261,510	0.99
預付款項	1108	26,440	0.10	淨資產	3	22,624,261	85.59
預付費用	110804	26,440	0.10	淨資產	31	22,624,261	85.59
預付費用-非預算類	110804-2	26,440	0.10	淨資產	3101	22,624,261	85.59
固定資產	14	20,802,278	78.70	累積餘額	310101	24,729,634	93.56
土地改良物	1402	1,388,131	5.25	本期短絀	310103	-2,105,373	-7.97
土地改良物	140201	10,104,379	38.23	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,716,248	-32.98	合計：		26,431,931	
房屋建築及設備	1404	15,332,422	58.01				

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11月30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	39,186,966	148.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,854,544	-90.25				
機械及設備	1405	1,677,174	6.35				
機械及設備	140501	4,968,456	18.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,291,282	-12.45				
交通及運輸設備	1406	911,852	3.45				
交通及運輸設備	140601	2,121,874	8.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,210,022	-4.58				
雜項設備	1407	1,492,699	5.65				
雜項設備	140701	6,366,129	24.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,873,430	-18.44				
合計：		26,431,931					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,238,270	21,519,006
財產收益		88,264
財產孳息收入		88,264
政府撥入收入	716,769	18,752,140
公庫撥款收入	716,769	18,752,140
其他收入	1,521,501	2,678,602
雜項收入	1,521,501	2,678,602
支出	341,723	23,624,379
人事支出	118,260	20,604,356
人事支出	118,260	20,604,356
業務支出	19,337	740,075
業務支出	19,337	740,075
折舊、折耗及攤銷	204,126	2,279,948
固定資產折舊	204,126	2,279,948
本期賸餘（短絀）	1,896,547	-2,105,373
期初淨資產		24,729,634
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		22,624,261

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 11 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				137,597	1,702,000	-1,564,403	-91.92
		累計數				21,344,431	21,551,000	-206,569	-0.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				49,140	70,000	-20,860	-29.80

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 11 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	2,776,882	49,140	2,279,948	20,802,278
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,104,379	8,545,484			170,764	1,388,131
房屋及建築	36,905,239	22,714,745	2,330,867	49,140	1,139,799	15,332,422
機械及設備	4,594,866	2,848,666	373,590		442,616	1,677,174
交通及運輸設備	2,121,874	1,080,285			129,737	911,852
雜項設備	6,293,704	4,476,398	72,425		397,032	1,492,699
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 11 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 11 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉香林國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 11 月份

02634-2

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		70,000			70,000	70,000	49,140		49,140	70.20	-20,860	-29.80		

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11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	0	20,604,356	20,604,356	
11 正式員額薪資		13,040,495	13,040,495	
113 職員薪金		13,040,495	13,040,495	
12 聘僱及兼職人員薪資		714,138	714,138	
122 約僱職員薪金		601,568	601,568	
124 兼職人員酬金		112,570	112,570	
15 獎金		2,927,144	2,927,144	
151 考績獎金		1,454,798	1,454,798	
152 年終獎金		1,472,346	1,472,346	
16 退休及卹償金		2,515,829	2,515,829	
161 職員退休及離職金		2,310,209	2,310,209	
162 工員退休及離職金		205,620	205,620	
18 福利費		1,406,750	1,406,750	
181 分擔員工保險費		1,284,550	1,284,550	
18Y 其他福利費		122,200	122,200	
2 服務費用	0	525,294	525,294	
21 水電費		72,172	72,172	
212 工作場所電費		61,178	61,178	
214 工作場所水費		10,994	10,994	
22 郵電費		10,834	10,834	
222 電話費		10,834	10,834	
23 旅運費		3,590	3,590	
231 國內旅費		3,590	3,590	
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	

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11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	%
26 保險費		1,947	1,947	
264 交通及運輸設備保險費		1,947	1,947	
27 一般服務費		301,033	301,033	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		50	50	
27D 計時與計件人員酬金		294,183	294,183	
27F 體育活動費		6,800	6,800	
28 專業服務費		52,925	52,925	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,500	12,500	
28Y 其他專業服務費		40,425	40,425	
29 公共關係費		58,502	58,502	
291 公共關係費		58,502	58,502	
3 材料及用品費	0	176,643	176,643	
32 用品消耗		176,643	176,643	
321 辦公(事務)用品		157,023	157,023	
32Y 其他用品消耗		19,620	19,620	
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	0	49,140	49,140	
51 購建固定資產		49,140	49,140	
513 擴充改良房屋建築及設備		49,140	49,140	
6 稅捐及規費(強制費)	0	12,138	12,138	
64 消費與行為稅		7,120	7,120	
646 使用牌照稅		7,120	7,120	
66 規費		5,018	5,018	
661 行政規費與強制費		218	218	
663 汽車燃料使用費		4,800	4,800	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	26,000	26,000	
71 會費		2,000	2,000	

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11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	%
713 職業團體會費		2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
合計	0	21,393,571	21,393,571	

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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	18,840,404	2,678,602	21,519,006	收入
財產收入	88,264		88,264	財產收益
政府撥入收入	18,752,140		18,752,140	政府撥入收入
其他收入		2,678,602	2,678,602	其他收入
基金用途	21,393,571	2,230,808	23,624,379	支出
用人費用	20,604,356		20,604,356	人事支出
服務費用	525,294	214,781	740,075	業務支出
材料及用品費	176,643	-176,643		
稅捐及規費(強制費)	12,138	-12,138		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	26,000	-26,000		
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	49,140	-49,140		
		2,279,948	2,279,948	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,553,167	447,794	-2,105,373	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	1,821,983	20,802,278	22,624,261	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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
1,801,983	1,801,983	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

02634 香林國小

列印日期：114/12/08

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
11450263480030100	地方教育發展基金					上期結餘		22,498,785	21,275,974	1,222,811
11450263480030100	地方教育發展基金	114/11/03	00052	1100061		支付數	118,260	22,498,785	21,394,234	1,104,551
11450263480030100	地方教育發展基金	114/11/05	14057640146171		11,043	收入數		22,509,828	21,394,234	1,115,594
11450263480030100	地方教育發展基金	114/11/05	14051940146172		310,760	收入數		22,820,588	21,394,234	1,426,354
11450263480030100	地方教育發展基金	114/11/05	14054640146170		394,966	收入數		23,215,554	21,394,234	1,821,320
11450263480030100	地方教育發展基金	114/11/05	00055	1100515		支付數	19,337	23,215,554	21,413,571	1,801,983
	小計				716,769		137,597			