

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立阿里山國民中小學

02076-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	50,683,000	18,123,366	20,170,000	-2,046,634	-10.15	18,123,366	20,170,000	-2,046,634	-10.15
財產收入	257,000								
租金收入	86,000								
利息收入	32,000								
其他財產收入	139,000								
政府撥入收入	50,424,000	18,123,366	20,170,000	-2,046,634	-10.15	18,123,366	20,170,000	-2,046,634	-10.15
公庫撥款收入	50,424,000	18,123,366	20,170,000	-2,046,634	-10.15	18,123,366	20,170,000	-2,046,634	-10.15
其他收入	2,000								
雜項收入	2,000								
基金用途	55,130,000	3,692,807	21,782,000	-18,089,193	-83.05	3,692,807	21,782,000	-18,089,193	-83.05
國民教育計畫	55,130,000	3,692,807	21,782,000	-18,089,193	-83.05	3,692,807	21,782,000	-18,089,193	-83.05
其他	55,130,000	3,692,807	21,782,000	-18,089,193	-83.05	3,692,807	21,782,000	-18,089,193	-83.05
本期賸餘(短絀)	-4,447,000	14,430,559	-1,612,000	16,042,559	-995.20	14,430,559	-1,612,000	16,042,559	-995.20
期初基金餘額	4,941,021					6,455,674	4,941,021	1,514,653	30.65
解繳公庫									
期末基金餘額	494,021					20,886,233	3,329,021	17,557,212	527.40

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立阿里山國民中小學

平衡表

中華民國115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	131,737,332	100.00	負 債	2	13,470,811	10.23
流動資產	11	34,357,044	26.08	流動負債	21	12,840,637	9.75
現金	1101	34,349,044	26.07	應付款項	2102	12,840,637	9.75
銀行存款	110102	34,322,044	26.05	應付代收款	210203	12,840,637	9.75
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,859,233	15.83	其他負債	28	630,174	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	13,462,811	10.22	什項負債	2801	630,174	0.48
零用及週轉金	110103	27,000	0.02	存入保證金	280104	630,174	0.48
預付款項	1108	8,000	0.01	淨資產	3	118,266,521	89.77
預付費用	110804	8,000	0.01	淨資產	31	118,266,521	89.77
預付費用-非預算類	110804-2	8,000	0.01	淨資產	3101	118,266,521	89.77
固定資產	14	97,380,288	73.92	累積餘額	310101	104,278,589	79.16
土地	1401	960,813	0.73	本期賸餘	310102	13,987,932	10.62
土地	140101	960,813	0.73	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	6,937,919	5.27	合計：		131,737,332	
土地改良物	140201	15,919,752	12.08				

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 — 嘉義縣立阿里山國民中小學

平衡表

中華民國115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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,981,833	-6.82				
房屋建築及設備	1404	82,051,118	62.28				
房屋建築及設備	140401	118,547,178	89.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,496,060	-27.70				
機械及設備	1405	2,869,637	2.18				
機械及設備	140501	9,797,806	7.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,928,169	-5.26				
交通及運輸設備	1406	1,397,088	1.06				
交通及運輸設備	140601	1,899,505	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-502,417	-0.38				
雜項設備	1407	3,163,713	2.40				
雜項設備	140701	12,044,507	9.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,880,794	-6.74				
合計：		131,737,332					

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 — 嘉義縣立阿里山國民中小學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,123,366	18,123,366
政府撥入收入	18,123,366	18,123,366
公庫撥款收入	18,123,366	18,123,366
支出	4,135,434	4,135,434
人事支出	3,332,212	3,332,212
人事支出	3,332,212	3,332,212
業務支出	125,217	125,217
業務支出	125,217	125,217
獎補助支出	235,378	235,378
其他獎補助	235,378	235,378
折舊、折耗及攤銷	442,627	442,627
固定資產折舊	442,627	442,627
本期賸餘（短絀）	13,987,932	13,987,932
期初淨資產		104,278,589
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		118,266,521

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—嘉義縣立阿里山國民中小學

02076-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				3,692,807	21,782,000	-18,089,193	-83.05
		累計數				3,692,807	21,782,000	-18,089,193	-83.05

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立阿里山國民中小學

02076-1

資本資產明細表

中華民國 115 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	159,169,561	61,346,646			442,627	97,380,288
非理財目的之長期投資						
土地	960,813					960,813
土地改良物	15,919,752	8,914,150			67,683	6,937,919
房屋及建築	118,547,178	36,271,391			224,669	82,051,118
機械及設備	9,797,806	6,856,113			72,056	2,869,637
交通及運輸設備	1,899,505	494,620			7,797	1,397,088
雜項設備	12,044,507	8,810,372			70,422	3,163,713
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—嘉義縣立阿里山國民中小學

02076-2

資本資產明細表

中華民國 115 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 115 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					

02076-1

[illegible]

02076-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立阿里山國民中小學

各項費用彙計表
中華民國115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	0	3,332,212	3,332,212	
11 正式員額薪資		2,666,151	2,666,151	
113 職員薪金		2,666,151	2,666,151	
12 聘僱及兼職人員薪資		116,387	116,387	
122 約僱職員薪金		88,604	88,604	
124 兼職人員酬金		27,783	27,783	
16 退休及卹償金		281,842	281,842	
161 職員退休及離職金		237,436	237,436	
162 工員退休及離職金		44,406	44,406	
18 福利費		267,832	267,832	
181 分擔員工保險費		267,832	267,832	
2 服務費用	0	109,317	109,317	
21 水電費		44,186	44,186	
212 工作場所電費		32,687	32,687	
213 宿舍電費		11,499	11,499	
27 一般服務費		65,131	65,131	
27D 計時與計件人員酬金		65,131	65,131	
3 材料及用品費	0	8,900	8,900	
32 用品消耗		8,900	8,900	
321 辦公（事務）用品		900	900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		8,000	8,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	7,000	7,000	
43 機器租金		7,000	7,000	
432 機械及設備租金		7,000	7,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	235,378	235,378	
72 捐助、補助與獎助		235,378	235,378	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立阿里山國民中小學
各項費用彙計表
中華民國115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	%
726 獎助學員生給與		235,378	235,378	
合 計	0	3,692,807	3,692,807	

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	18,123,366		18,123,366	收入
政府撥入收入	18,123,366		18,123,366	政府撥入收入
基金用途	3,692,807	442,627	4,135,434	支出
用人費用	3,332,212		3,332,212	人事支出
服務費用	109,317	15,900	125,217	業務支出
材料及用品費	8,900	-8,900		
租金、償債、利息及相關手續費	7,000	-7,000		
捐助、補助與獎助	235,378		235,378	獎補助支出
		442,627	442,627	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,430,559	-442,627	13,987,932	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,455,674	97,822,915	104,278,589	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	20,886,233	97,380,288	118,266,521	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
20,859,233	20,859,233	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02076 阿里山國民中小學

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/02

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
11550207680030100	地方教育發展基金					上期結餘		6,455,674	0	6,455,674
11550207680030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		17,904,000	收入數		24,359,674	0	24,359,674
11550207680030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100023		支付數	3,333,161	24,359,674	3,333,161	21,026,513
11550207680030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100127		支付數	36,399	24,359,674	3,369,560	20,990,114
11550207680030100	地方教育發展基金	115/01/05	00003	0100396		支付數	235,378	24,359,674	3,604,938	20,754,736
11550207680030100	地方教育發展基金	115/01/05	00004	0100397		支付數	27,783	24,359,674	3,632,721	20,726,953
11550207680030100	地方教育發展基金	115/01/05	00005	0100398		支付數	27,000	24,359,674	3,659,721	20,699,953
11550207680030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		109,683	收入數		24,469,357	3,659,721	20,809,636
11550207680030100	地方教育發展基金	115/01/15	00006	0100818		支付數	8,000	24,469,357	3,667,721	20,801,636
11550207680030100	地方教育發展基金	115/01/16	00008	0100895		支付數	7,900	24,469,357	3,675,621	20,793,736
11550207680030100	地方教育發展基金	115/01/16	00007	0100897		支付數	44,186	24,469,357	3,719,807	20,749,550
11550207680030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		109,683	收入數		24,579,040	3,719,807	20,859,233
	小計				18,123,366		3,719,807			

嘉義縣地方教育發展基金-嘉義縣立阿里山國民中小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

摘要	年月	支票號碼	小計	合計
一、帳面結存:				13,462,811
銀行存款-保管款專戶			13,462,811	
二、加:未兌現支票				343,261
付支票國立臺灣師範大學-退還114年族語認證試務費賸餘款【L30041族語認證試	114/12	NB5370306	7,271	
付嘉義縣政府支票114-1學習扶助賸餘款及學習扶助經費-國小	115/1	NB5370443	440	
付表演獎勵金及114學年活化教學經費	115/1	NB5370435 NB4272372	116,506	
付嘉義縣政府支票賸餘款-114學年第1學期幼兒園就學補助	115/1	NB5370447 NB5370448	38,963	
付嘉義縣政府支票-114年度補助推動偏鄉學校中央廚房計畫-廚工薪資賸餘款	115/1	NB5370446	70,649	
付張文卉-付導師轉發學生學儲金	115/1	NB5370438	2,795	
付李雅雯-付導師轉發學生學儲金	115/1	NB5370439	19,032	
付林雅玲-付導師轉發學生學儲金	115/1	NB5370440	40,155	
付114學年食材採購案-115/1月費用等	115/1	NB5370449 NB4272374	47,450	
三、減:在途存款				27,411
收【廚工薪資中央補助款】	114/12		27,411	
四、公庫對帳單				13,778,661
阿里山鄉農會 9427-8帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學代收款專戶)			11,721,194	
阿里山鄉農會 9404-5帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學)			1,877,980	
阿里山鄉農會 9428-7帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學午餐專戶)			122,442	
阿里山鄉農會 9429-6帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學教育儲蓄戶)			32,334	
永豐銀行信託財產專戶 121-001-0040660-8帳號			24,711	
郵政儲金存款(薪資帳戶) 31555020			-	
台銀太保阿里山國民中小學退休專戶 067001098287帳號			-	

出納人員:

總務主任:

主辦會計:

基金主持人:

此為稽核對帳單，非全數存/放款，如有疑問，請洽本會，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

帳戶明細

顧客姓名： 嘉義縣立阿里山國民中小學代收款專戶

帳號內容

餘額基準日： 115年01月31日

科目別

餘額 最後繳息日 對帳單

公庫存款

86601-04-0*9*2*-8

11,721,194.00

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (公庫)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年01月31日

聯絡電話TEL: 05-2562332

統一編號	#00****271	存款餘額	11,721,194.00	放款餘額	—
戶名	嘉義縣立阿里山國民中小學代收款專戶				

敬啟者：

- 一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。
- 二、貴戶在本會往來餘額如上。
- 三、即刻核對(感謝)，並將回單擲回為荷，謝謝。

此為稽核對帳單，非全數存/放款，如有疑問，請洽本會，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

帳戶明細

顧客姓名： 嘉義縣立阿里山國民中小學

帳號內容

餘額基準日： 115年01月31日

科目別

餘額 最後繳息日 對帳單

公庫存款

86601-04-0*9*0*-5

1,877,980.00

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (公庫)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年01月31日

聯絡電話TEL: 2562332

統一編號	665****7	存款餘額	1,877,980.00	放款餘額	—
戶名	嘉義縣立阿里山國民中小學				

敬啟者：

- 一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。
- 二、貴戶在本會往來餘額如上。
- 三、即刻核對(感謝)，並將回單擲回為荷，謝謝。

此為稽核對帳單，非全數存/放款，如有疑問，請洽本會，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

帳戶明細

顧客姓名： 嘉義縣立阿里山國民中小學午餐專戶

帳號內容

餘額基準日： 115年01月31日

科目別

餘額 最後繳息日 對帳單

公庫存款

86601-04-0*9*2*-7

122,442.00

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (公庫)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年01月31日

聯絡電話TEL: 05-2562332

統一編號	#00****281	存款餘額	122,442.00	放款餘額	—
戶名	嘉義縣立阿里山國民中小學午餐專戶				

敬啟者：

- 一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。
- 二、貴戶在本會往來餘額如上。
- 三、即刻核對(感謝)，並將回單擲回為荷，謝謝。

此為稽核對帳單，非全數存/放款，如有疑問，請洽本會，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

帳戶明細

顧客姓名： 嘉義縣立阿里山國民中小學教育儲蓄戶

餘額基準日： 115年01月31日

帳號內容

科目別

公庫存款

86601-04-0*9*2*-6

餘額

最後繳息日

對帳單

32,334.00

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (公庫)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年01月31日

聯絡電話TEL: 05-2562332

統一編號	#00****291	存款餘額	32,334.00	放款餘額	—
戶名	嘉義縣立阿里山國民中小學教育儲蓄戶				

敬啟者：

- 一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。
- 二、貴戶在本會往來餘額如上。
- 三、即刻核對(感謝)，並將回單擲回為荷，謝謝。



永豐商業銀行金錢信託專戶
信託財產目錄及收支計算表
114年12月1日至114年12月31日

委託人：嘉*縣*阿*山國民中小學

日期	活存帳戶		信託資金 餘額	摘要說明
	存入	支出		
上月餘額 12/20	活存帳戶：121-001-00406**-* 13	24,684 24,697	24,684 24,697	上月餘額 114.11.21-114.12.19活存息

備註：

一、利害關係人交易訊息：

永豐商業銀行辦理信託業務就信託財產涉及與永豐商業銀行或永豐商業銀行利害關係人之交易，應依信託業法之規定充分告知委託人及受益人。

茲將相關交易列述如下：“本案「永豐商業銀行受託信託財產專戶」存款帳戶開立於永豐商業銀行營業部，係屬信託業法第27條之利害關係交易。”

二、為了維護您的權益，請立即詳閱本帳單，並核對所列金額、交易與日期是否與您的紀錄相符，核對後如發現所載事項有不符時，

請於收到對帳單四十五日內函覆或於營業時間內聯絡永豐商業銀行。若逾期未提出疑義，即視同本對帳單所載內容核對無誤。

覆核：

經辦：

陳筱喬



帳戶往來明細
Account statement

申請日期/時間(Application date) : 2025/12/31 20:42:11

存戶戶名(Customer Name) : 永豐商業銀行受託信託財產專戶

存戶帳號(Account No.) : 121-001-0040660-8

幣別(Currency) : TWD新臺幣

往來明細起迄(Transaction period) : 2025/12/01~2025/12/31 20:42:11

* 本行提供之匯率資訊，如該筆交易涉及換匯，以實際「兌換匯率」顯示；未涉及換匯之特定交易以「參考匯率」顯示並僅供參考用途。

日期 Date	時間 Time	摘要 Memo	更正記號 Reversal	幣別 Currency	支出金額 Withdrawal	存入金額 Deposit	餘額 Balance	匯率 Exchange Rate
		存摺備註 Passbook Remark		備註 Remark				
2025/12/20	00:46:48	利息存入 利息存入		TWD	0.00	13.00	24,697.00	

