

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 2 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
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
公庫撥款收入	50,424,000					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	7,175,530		7,175,530		10,868,337	21,782,000	-10,913,663	-50.10
國民教育計畫	55,130,000	7,175,530		7,175,530		10,868,337	21,782,000	-10,913,663	-50.10
其他	55,130,000	7,175,530		7,175,530		10,868,337	21,782,000	-10,913,663	-50.10
本期賸餘(短絀)	-4,447,000	-7,175,530		-7,175,530		7,255,029	-1,612,000	8,867,029	-550.06
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					13,710,703	3,329,021	10,381,682	311.85

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2月28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	126,621,750	100.00	負 債	2	15,614,034	12.33
流動資產	11	29,324,737	23.16	流動負債	21	14,983,860	11.83
現金	1101	29,164,896	23.03	應付款項	2102	14,983,860	11.83
銀行存款	110102	29,137,896	23.01	應付代收款	210203	14,983,860	11.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,683,703	10.81	其他負債	28	630,174	0.50
銀行存款-保管款專戶	110102-2	15,454,193	12.21	什項負債	2801	630,174	0.50
零用及週轉金	110103	27,000	0.02	存入保證金	280104	630,174	0.50
預付款項	1108	159,841	0.13	淨資產	3	111,007,716	87.67
預付費用	110804	159,841	0.13	淨資產	31	111,007,716	87.67
預付費用-非預算類	110804-2	159,841	0.13	淨資產	3101	111,007,716	87.67
固定資產	14	97,297,013	76.84	累積餘額	310101	104,278,589	82.35
土地	1401	1,281,084	1.01	本期賸餘	310102	6,373,856	5.03
土地	140101	1,281,084	1.01	淨資產調整數	310104	355,271	0.28
土地改良物	1402	6,870,237	5.43	合計：		126,621,750	
土地改良物	140201	15,919,752	12.57				

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2月28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	-9,049,515	-7.15				
房屋建築及設備	1404	81,861,449	64.65				
房屋建築及設備	140401	118,582,178	93.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,720,729	-29.00				
機械及設備	1405	2,799,558	2.21				
機械及設備	140501	9,797,806	7.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,998,248	-5.53				
交通及運輸設備	1406	1,389,291	1.10				
交通及運輸設備	140601	1,899,505	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-510,214	-0.40				
雜項設備	1407	3,095,394	2.44				
雜項設備	140701	12,044,507	9.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,949,113	-7.07				
合計：		126,621,750					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		18,123,366
政府撥入收入		18,123,366
公庫撥款收入		18,123,366
支出	7,614,076	11,749,510
人事支出	7,082,461	10,414,673
人事支出	7,082,461	10,414,673
業務支出	93,069	218,286
業務支出	93,069	218,286
獎補助支出		235,378
其他獎補助		235,378
折舊、折耗及攤銷	438,546	881,173
固定資產折舊	438,546	881,173
本期賸餘（短絀）	-7,614,076	6,373,856
期初淨資產		104,278,589
解繳公庫		
淨資產調整數	355,271	355,271
期末淨資產		111,007,716

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 2 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				7,175,530	0	7,175,530	0.00
		累計數				10,868,337	21,782,000	-10,913,663	-50.10

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 2 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	355,271		881,173	97,297,013
非理財目的之長期投資						
土地	960,813		320,271			1,281,084
土地改良物	15,919,752	8,914,150			135,365	6,870,237
房屋及建築	118,547,178	36,271,391	35,000		449,338	81,861,449
機械及設備	9,797,806	6,856,113			142,135	2,799,558
交通及運輸設備	1,899,505	494,620			15,594	1,389,291
雜項設備	12,044,507	8,810,372			138,741	3,095,394
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 2 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 2 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

單位：新臺幣元

02076-1

02076-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 2 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2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	10,414,673	10,414,673	
11 正式員額薪資		5,337,502	5,337,502	
113 職員薪金		5,337,502	5,337,502	
12 聘僱及兼職人員薪資		208,771	208,771	
122 約僱職員薪金		177,208	177,208	
124 兼職人員酬金		31,563	31,563	
15 獎金		3,768,972	3,768,972	
152 年終獎金		3,768,972	3,768,972	
16 退休及卹償金		563,684	563,684	
161 職員退休及離職金		474,872	474,872	
162 工員退休及離職金		88,812	88,812	
18 福利費		535,744	535,744	
181 分擔員工保險費		535,744	535,744	
2 服務費用	0	202,386	202,386	
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		152,953	152,953	
27D 計時與計件人員酬金		129,613	129,613	
27F 體育活動費		23,340	23,340	
29 公共關係費		5,247	5,247	
291 公共關係費		5,247	5,247	
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	

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2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	%
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	
726 獎助學員生給與		235,378	235,378	
合計	0	10,868,337	10,868,337	

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	10,868,337	881,173	11,749,510	支出
用人費用	10,414,673		10,414,673	人事支出
服務費用	202,386	15,900	218,286	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
		881,173	881,173	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,255,029	-881,173	6,373,856	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	13,710,703	96,941,742	110,652,445	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
13,683,703	13,683,703	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

02076 阿里山國民中小學

列印日期：115/02/28

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		24,579,040	3,719,807	20,859,233
11550207680030100	地方教育發展基金	115/02/02	00010	0200025		支付數	36,399	24,579,040	3,756,206	20,822,834
11550207680030100	地方教育發展基金	115/02/02	00009	0200408		支付數	3,337,712	24,579,040	7,093,918	17,485,122
11550207680030100	地方教育發展基金	115/02/06	00011	0200419		支付數	3,723,078	24,579,040	10,816,996	13,762,044
11550207680030100	地方教育發展基金	115/02/06	00012	0200497		支付數	45,894	24,579,040	10,862,890	13,716,150
11550207680030100	地方教育發展基金	115/02/06	00013	0201000		支付數	9,107	24,579,040	10,871,997	13,707,043
11550207680030100	地方教育發展基金	115/02/06	00014	0201001		支付數	23,340	24,579,040	10,895,337	13,683,703
	小計				0		7,175,530			

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2月28日

單位:新臺幣元

摘要	年月	支票號碼	小計	合計
一、帳面結存:				15,454,193
銀行存款-保管款專戶			15,454,193	
二、加:未兌現支票				117,884
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族語認證試務費-國小】	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	38,063	
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	
付嘉義縣政府支票-114學年推動中小學數位學習精進方案賸餘款【114學年推動中】	115/2	NB5370457	1,461	
三、減:在途存款				0
四、公庫對帳單				15,572,077
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)			13,654,669	
阿里山鄉農會 9404-5帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學)			1,725,810	
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)			134,542	
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			24,722	
郵政儲金存款(薪資帳戶)			-	
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: