

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

02635-1

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	21,071,000	6,827,554	7,447,000	-619,446	-8.32	6,827,554	7,447,000	-619,446	-8.32
財產收入	116,000								
租金收入	101,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	13,000								
政府撥入收入	20,951,000	6,827,554	7,447,000	-619,446	-8.32	6,827,554	7,447,000	-619,446	-8.32
公庫撥款收入	20,951,000	6,827,554	7,447,000	-619,446	-8.32	6,827,554	7,447,000	-619,446	-8.32
教學收入	4,000								
學雜費收入	4,000								
基金用途	25,148,000	1,522,811	9,412,000	-7,889,189	-83.82	1,522,811	9,412,000	-7,889,189	-83.82
國民教育計畫	25,148,000	1,522,811	9,412,000	-7,889,189	-83.82	1,522,811	9,412,000	-7,889,189	-83.82
其他	25,148,000	1,522,811	9,412,000	-7,889,189	-83.82	1,522,811	9,412,000	-7,889,189	-83.82
本期賸餘(短絀)	-4,077,000	5,304,743	-1,965,000	7,269,743	-369.96	5,304,743	-1,965,000	7,269,743	-369.96
期初基金餘額	4,529,126					7,503,885	4,529,126	2,974,759	65.68
解繳公庫									
期末基金餘額	452,126					12,808,628	2,564,126	10,244,502	399.53

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

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	32,904,201	100.00	負 債	2	5,333,796	16.21
流動資產	11	18,142,424	55.14	流動負債	21	4,918,853	14.95
現金	1101	18,142,424	55.14	應付款項	2102	4,918,853	14.95
銀行存款	110102	18,122,424	55.08	應付代收款	210203	4,918,853	14.95
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,788,628	38.87	其他負債	28	414,943	1.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,333,796	16.21	什項負債	2801	414,943	1.26
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	414,943	1.26
固定資產	14	14,761,777	44.86	淨資產	3	27,570,405	83.79
土地改良物	1402	3,489,009	10.60	淨資產	31	27,570,405	83.79
土地改良物	140201	4,395,609	13.36	淨資產	3101	27,570,405	83.79
累計折舊-土地改良物	140202	-906,600	-2.76	累積餘額	310101	22,422,600	68.15
房屋建築及設備	1404	8,401,349	25.53	本期賸餘	310102	5,147,805	15.64
房屋建築及設備	140401	31,429,709	95.52	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,028,360	-69.99	合計：		32,904,201	

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 — 嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

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		
機械及設備	1405	1,447,801	4.40				
機械及設備	140501	6,782,985	20.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,335,184	-16.21				
交通及運輸設備	1406	127,615	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,217,054	3.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,089,439	-3.31				
雜項設備	1407	1,296,003	3.94				
雜項設備	140701	10,904,049	33.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,608,046	-29.20				
合計：		32,904,201					

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 — 嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

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	6,827,554	6,827,554
政府撥入收入	6,827,554	6,827,554
公庫撥款收入	6,827,554	6,827,554
支出	1,679,749	1,679,749
人事支出	1,500,861	1,500,861
人事支出	1,500,861	1,500,861
業務支出	21,950	21,950
業務支出	21,950	21,950
折舊、折耗及攤銷	156,938	156,938
固定資產折舊	156,938	156,938
本期賸餘（短絀）	5,147,805	5,147,805
期初淨資產		22,422,600
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,570,405

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—嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

02635-5

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				1,522,811	9,412,000	-7,889,189	-83.82
		累計數				1,522,811	9,412,000	-7,889,189	-83.82

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

02635-6

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	54,729,406	39,810,691			156,938	14,761,777
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,395,609	870,336			36,264	3,489,009
房屋及建築	31,429,709	22,988,484			39,876	8,401,349
機械及設備	6,782,985	5,287,074			48,110	1,447,801
交通及運輸設備	1,217,054	1,086,949			2,490	127,615
雜項設備	10,904,049	9,577,848			30,198	1,296,003
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：

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：

02635-8

單位：新臺幣元

[illegible]

02635-9

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉茶山國民小學

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	24,145,000	1,500,861	-22,644,139	-93.78
11 正式員額薪資		1,077,979	1,077,979	
113 職員薪金		1,035,526	1,035,526	
114 工員工資		42,453	42,453	
12 聘僱及兼職人員薪資		19,852	19,852	
124 兼職人員酬金		19,852	19,852	
13 加(夜)班費		14,337	14,337	
134 未休假加班費		14,337	14,337	
15 獎金		84,906	84,906	
151 考績獎金		84,906	84,906	
16 退休及卹償金		149,583	149,583	
161 職員退休及離職金		146,949	146,949	
162 工員退休及離職金		2,634	2,634	
18 福利費		154,204	154,204	
181 分擔員工保險費		106,279	106,279	
18Y 其他福利費		47,925	47,925	
2 服務費用	817,000		-817,000	-100.00
3 材料及用品費	186,000	21,950	-164,050	-88.20
32 用品消耗		21,950	21,950	
321 辦公(事務)用品		21,950	21,950	
合 計	25,148,000	1,522,811	-23,625,189	-93.94

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	6,827,554		6,827,554	收入
政府撥入收入	6,827,554		6,827,554	政府撥入收入
基金用途	1,522,811	156,938	1,679,749	支出
用人費用	1,500,861		1,500,861	人事支出
材料及用品費	21,950		21,950	業務支出
		156,938	156,938	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,304,743	-156,938	5,147,805	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,503,885	14,918,715	22,422,600	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	12,808,628	14,761,777	27,570,405	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
12,788,628	12,788,628	0	無