

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 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	21,071,000					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
公庫撥款收入	20,951,000					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	2,795,731		2,795,731		4,318,542	9,412,000	-5,093,458	-54.12
國民教育計畫	25,148,000	2,795,731		2,795,731		4,318,542	9,412,000	-5,093,458	-54.12
其他	25,148,000	2,795,731		2,795,731		4,318,542	9,412,000	-5,093,458	-54.12
本期賸餘(短絀)	-4,077,000	-2,795,731		-2,795,731		2,509,012	-1,965,000	4,474,012	-227.69
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					10,012,897	2,564,126	7,448,771	290.50

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	29,972,841	100.00	負 債	2	5,347,765	17.84
流動資產	11	15,360,662	51.25	流動負債	21	5,012,308	16.72
現金	1101	15,353,062	51.22	應付款項	2102	5,012,308	16.72
銀行存款	110102	15,333,062	51.16	應付代收款	210203	5,012,308	16.72
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,992,897	33.34	其他負債	28	335,457	1.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,340,165	17.82	什項負債	2801	335,457	1.12
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	335,457	1.12
預付款項	1108	7,600	0.03	淨資產	3	24,625,076	82.16
預付費用	110804	7,600	0.03	淨資產	31	24,625,076	82.16
預付費用-非預算類	110804-2	7,600	0.03	淨資產	3101	24,625,076	82.16
固定資產	14	14,612,179	48.75	累積餘額	310101	22,422,600	74.81
土地改良物	1402	3,452,745	11.52	本期賸餘	310102	2,202,476	7.35
土地改良物	140201	4,395,609	14.67	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-942,864	-3.15	合計：		29,972,841	
房屋建築及設備	1404	8,368,871	27.92				

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		
房屋建築及設備	140401	31,429,709	104.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,060,838	-76.94				
機械及設備	1405	1,399,650	4.67				
機械及設備	140501	6,782,985	22.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,383,335	-17.96				
交通及運輸設備	1406	125,122	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,217,054	4.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,091,932	-3.64				
雜項設備	1407	1,265,791	4.22				
雜項設備	140701	10,904,049	36.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,638,258	-32.16				
合計：		29,972,841					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		6,827,554
政府撥入收入		6,827,554
公庫撥款收入		6,827,554
支出	2,945,329	4,625,078
人事支出	2,733,937	4,234,798
人事支出	2,733,937	4,234,798
業務支出	61,794	83,744
業務支出	61,794	83,744
折舊、折耗及攤銷	149,598	306,536
固定資產折舊	149,598	306,536
本期賸餘（短絀）	-2,945,329	2,202,476
期初淨資產		22,422,600
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,625,076

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 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				2,795,731	0	2,795,731	0.00
		累計數				4,318,542	9,412,000	-5,093,458	-54.12

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 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	54,729,406	39,810,691			306,536	14,612,179
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,395,609	870,336			72,528	3,452,745
房屋及建築	31,429,709	22,988,484			72,354	8,368,871
機械及設備	6,782,985	5,287,074			96,261	1,399,650
交通及運輸設備	1,217,054	1,086,949			4,983	125,122
雜項設備	10,904,049	9,577,848			60,410	1,265,791
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 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：

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	24,145,000	4,234,798	-19,910,202	-82.46
11 正式員額薪資		2,153,270	2,153,270	
113 職員薪金		2,068,364	2,068,364	
114 工員工資		84,906	84,906	
12 聘僱及兼職人員薪資		67,012	67,012	
122 約僱職員薪金		45,540	45,540	
124 兼職人員酬金		21,472	21,472	
13 加(夜)班費		14,337	14,337	
134 未休假加班費		14,337	14,337	
15 獎金		1,430,337	1,430,337	
151 考績獎金		84,906	84,906	
152 年終獎金		1,345,431	1,345,431	
16 退休及卹償金		296,790	296,790	
161 職員退休及離職金		294,156	294,156	
162 工員退休及離職金		2,634	2,634	
18 福利費		273,052	273,052	
181 分擔員工保險費		225,127	225,127	
18Y 其他福利費		47,925	47,925	
2 服務費用	817,000	50,781	-766,219	-93.78
21 水電費		26,561	26,561	
212 工作場所電費		26,561	26,561	
22 郵電費		2,983	2,983	
221 郵費		1,518	1,518	
222 電話費		1,465	1,465	
25 修理保養及保固費		650	650	
257 雜項設備修護費		650	650	

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	%
27	一般服務費		9,600	9,600	
27F	體育活動費		9,600	9,600	
28	專業服務費		6,195	6,195	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		2,520	2,520	
28Y	其他專業服務費		3,675	3,675	
29	公共關係費		4,792	4,792	
291	公共關係費		4,792	4,792	
3	材料及用品費	186,000	32,963	-153,037	-82.28
32	用品消耗		32,963	32,963	
321	辦公（事務）用品		32,963	32,963	
合 計		25,148,000	4,318,542	-20,829,458	-82.83

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	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	4,318,542	306,536	4,625,078	支出
用人費用	4,234,798		4,234,798	人事支出
服務費用	50,781	32,963	83,744	業務支出
材料及用品費	32,963	-32,963		
		306,536	306,536	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,509,012	-306,536	2,202,476	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	10,012,897	14,612,179	24,625,076	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
9,992,897	9,992,897	0	無