

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

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 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	41,751,000	19,095,180	10,038,000	9,057,180	90.23	19,095,180	10,038,000	9,057,180	90.23
財產收入	239,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
租金收入	93,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	145,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	41,495,000	19,095,180	10,000,000	9,095,180	90.95	19,095,180	10,000,000	9,095,180	90.95
公庫撥款收入	41,495,000	19,095,180	10,000,000	9,095,180	90.95	19,095,180	10,000,000	9,095,180	90.95
教學收入	16,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
學雜費收入	16,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
其他收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	43,509,000	2,625,483	16,702,000	-14,076,517	-84.28	2,625,483	16,702,000	-14,076,517	-84.28
國民教育計畫	43,509,000	2,625,483	16,702,000	-14,076,517	-84.28	2,625,483	16,702,000	-14,076,517	-84.28
其他	43,509,000	2,625,483	16,702,000	-14,076,517	-84.28	2,625,483	16,702,000	-14,076,517	-84.28
本期騰餘(短絀)	-1,758,000	16,469,697	-6,664,000	23,133,697	-347.14	16,469,697	-6,664,000	23,133,697	-347.14
期初基金餘額	1,952,726					8,532,168	1,952,726	6,579,442	336.94
解繳公庫						25,001,865	-4,711,274	29,713,139	-630.68
期末基金餘額									

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,785,866	-24.04				
機械及設備	1405	1,985,631	2.19				
機械及設備	140501	9,730,265	10.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,744,634	-8.55				
交通及運輸設備	1406	1,029,030	1.14				
交通及運輸設備	140601	2,626,191	2.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,597,161	-1.76				
雜項設備	1407	4,974,370	5.49				
雜項設備	140701	14,969,057	16.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,994,687	-11.03				
合計：		90,631,153					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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－嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

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	19,175,180	19,175,180
政府撥入收入	19,095,180	19,095,180
公庫撥款收入	19,095,180	19,095,180
其他收入	80,000	80,000
雜項收入	80,000	80,000
支出	2,932,268	2,932,268
人事支出	2,545,939	2,545,939
人事支出	2,545,939	2,545,939
業務支出	79,544	79,544
業務支出	79,544	79,544
折舊、折耗及攤銷	306,785	306,785
折舊、折耗及攤銷	306,785	306,785
固定資產折舊	16,242,912	16,242,912
固定資產折舊		
本期賸餘(短絀)		
本期淨資產		
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		83,829,397

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—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

02626-5

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

業務計畫名稱	項目	本月數 及 累計數	數			量			執行數			比較增減	
			實數	預算數	占預算數%	實數	預算數	金額	%				
國民教育計畫		本月數							2,625,483	16,702,000	-14,076,517	-84.28	
		累計數							2,625,483	16,702,000	-14,076,517	-84.28	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學
資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

02626-6

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						
非理財目的之長期投資	100,664,259	41,609,942	80,000		306,785	58,827,532
土地	2,983,680					2,983,680
土地改良物	2,440,250	778,703			15,676	1,645,871
房屋及建築	67,994,816	21,668,900			116,966	46,208,950
機械及設備	9,730,265	7,665,672			78,962	1,985,631
交通及運輸設備	2,626,191	1,590,391			6,770	1,029,030
雜項設備	14,889,057	9,906,276	80,000		88,411	4,974,370
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—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學
資本資產明細表

02626-7

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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學
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	40,477,000	2,545,939	-37,931,061	-93.71
11	正式員額薪資		1,868,864	1,868,864	
113	職員薪資		1,868,864	1,868,864	
12	聘僱及兼職人員薪資		142,123	142,123	
122	約僱職員薪資		142,123	142,123	
16	退休及卹償金		331,068	331,068	
161	職員退休及離職金		286,260	286,260	
162	員工退休及離職金		44,808	44,808	
18	福利費		203,884	203,884	
181	分擔員工保險費		203,884	203,884	
2	服務費用	2,581,000	60,744	-2,520,256	-97.65
21	水電費		34,499	34,499	
212	工作場所電費		23,546	23,546	
213	宿舍電費		10,953	10,953	
27	一般服務費		18,370	18,370	
27D	計時與計件人員酬金		18,370	18,370	
28	專業服務費		7,875	7,875	
28Y	其他專業服務費		7,875	7,875	
3	材料及用品費	338,000	11,800	-326,200	-96.51
32	用品消耗		11,800	11,800	
321	辦公(事務)用品		11,800	11,800	
4	租金、償債、利息及相關手續費	84,000	7,000	-77,000	-91.67
43	機器租金		7,000	7,000	
432	機械及設備租金		7,000	7,000	
6	稅捐及規費(強制費)	23,000		-23,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學
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	%
合計	43,509,000	2,625,483	-40,883,517	-93.97

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

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	19,095,180	80,000	19,175,180	收入
政府撥入收入	19,095,180		19,095,180	政府撥入收入
其他收入		80,000	80,000	其他收入
基金用途	2,625,483	306,785	2,932,268	支出
用人費用	2,545,939		2,545,939	人事支出
服務費用	60,744	18,800	79,544	業務支出
材料及用品費	11,800	-11,800		
租金、償債、利息及相關手續費	7,000	-7,000		
本期賸餘(短絀)	16,469,697	306,785	306,785	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	8,532,168	-226,785	16,242,912	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		59,054,317	67,586,485	期初淨資產
期末基金餘額	25,001,865	58,827,532	83,829,397	解繳公庫 淨資產調整數 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
24,971,865	24,971,865	0	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年1月31日

摘要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
一、帳面結存				6,801,756
銀行存款-保管款專戶			6,198,003	
阿里山鄉農會86601-04-009406-3(公庫)			156,634	
阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000449-1(午餐)			447,119	
阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000668-2(教儲戶)			0	
嘉義文化路郵局005100831361052帳號(薪資)				
二、加：受款人未向公庫兌現支票數				316,236
113學年度學前教育階段特教學生助理人員-賸餘款繳回(嘉義縣政府)	114.08.18	NB4272903	55,355	
114年8-12月進用身心障礙臨時人員計畫剩餘款繳回(嘉義縣政府)	115.01.07	NB5370410	30,925	
嘉義縣114年鄒族合唱團培訓計畫經費剩餘款繳回(茶山國小)	115.01.13	NB5370420	124,500	
114學年度上學期本校幼兒園就學補助剩餘款繳回(嘉義縣政府)	115.01.21	NB5370427	54,864	
114學年度上學期分校幼兒園就學補助剩餘款繳回(嘉義縣政府)	115.01.21	NB5370428	50,592	
三、加：機關未入帳而公庫已撥入存款數				
四、公庫存結				7,117,992
阿里山鄉農會86601-04-009406-3(公庫)			6,514,239	
阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000449-1(午餐)			156,634	
阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000668-2(教儲戶)			447,119	
嘉義文化路郵局005100831361052帳號(薪資)			0	

出納人員

出納 安淑玲

總務主任

教師 蔡杜林 翠函
總務主任

主辦會計人員

幹事 葉鍾素 瑛
會計主任

基金主持人

校長 陳黎娟

376509844Y 嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學 財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 01月 31日止

製表日期：民國 115年02月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	2							2	
	公頃	0.209600	2,983,680						0.209600	2,983,680
土地改良物	個	2	1,661,547					15,676	2	1,645,871
	棟	6							6	
房屋建築及設備	辦公房屋								2,445.30	
	宿舍	2							2	
	其他	154.19							154.19	
		9							9	
		21.70	46,325,916					116,966	21.70	46,208,950
機械及設備	件	365	2,064,593					78,962	365	1,985,631
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	1							1	
	其他	23	1,035,800					6,770	23	1,029,030
雜項設備	圖書	1,443							1,443	
	博物	15							15	
	其他	315	4,982,781	5	80,000			88,411	320	4,974,370
有價證券	股									
權										
利										
其他										
總值		2,183	59,054,317	5	80,000			306,785	2,188	58,827,532

填表 **教師蔡雅微**
專務組長

覆核 **教師杜林昇**
主任

主辦財產管理人員

教師杜林昇
主任

主辦主計人員 **幹事朱鍾素**
主任

機關首長

校長陳黎娟

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

嘉義縣政府

歲出各機關對帳單

115/01/01-115/01/31

02626 達邦國小

列印日期：115/02/04

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
115502626800030100	地方教育發展基金					上期結餘		8,532,168	0	8,532,168
115502626800030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		19,041,000	收入數		27,573,168	0	27,573,168
115502626800030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100098		支付數	2,403,305	27,573,168	2,403,305	25,169,863
115502626800030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100210		支付數	161,004	27,573,168	2,564,309	25,008,859
115502626800030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		27,090	收入數		27,600,258	2,564,309	25,035,949
115502626800030100	地方教育發展基金	115/01/14	00003	0100777		支付數	30,000	27,600,258	2,594,309	25,005,949
115502626800030100	地方教育發展基金	115/01/16	00007	0100908		支付數	49,374	27,600,258	2,643,683	24,956,575
115502626800030100	地方教育發展基金	115/01/23	00008	0101147		支付數	11,800	27,600,258	2,655,483	24,944,775
115502626800030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		27,090	收入數		27,627,348	2,655,483	24,971,865
	小計				19,095,180		2,655,483			