

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

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	19,270,000					7,106,554	7,674,000	-567,446	-7.39
財產收入	75,000								
租金收入	30,000								
利息收入	3,000								
其他財產收入	42,000								
政府撥入收入	19,189,000					7,106,554	7,674,000	-567,446	-7.39
公庫撥款收入	19,189,000					7,106,554	7,674,000	-567,446	-7.39
教學收入	5,000								
學雜費收入	5,000								
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	20,585,000	2,900,663		2,900,663		4,327,561	8,056,000	-3,728,439	-46.28
國民教育計畫	20,535,000	2,900,663		2,900,663		4,327,561	8,056,000	-3,728,439	-46.28
其他	20,535,000	2,900,663		2,900,663		4,327,561	8,056,000	-3,728,439	-46.28
建築及設備計畫	50,000								
購建固定資產	50,000								
本期賸餘(短絀)	-1,315,000	-2,900,663		-2,900,663		2,778,993	-382,000	3,160,993	-827.49
期初基金餘額	1,460,917					2,487,052	1,460,917	1,026,135	70.24
解繳公庫									
期末基金餘額	145,917					5,266,045	1,078,917	4,187,128	388.09

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

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	19,925,848	100.00	負 債	2	3,243,744	16.28
流動資產	11	8,509,789	42.71	流動負債	21	3,046,934	15.29
現金	1101	8,405,549	42.18	應付款項	2102	3,046,934	15.29
銀行存款	110102	8,385,549	42.08	應付代收款	210203	3,046,934	15.29
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,246,045	26.33	其他負債	28	196,810	0.99
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,139,504	15.76	什項負債	2801	196,810	0.99
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	存入保證金	280104	196,810	0.99
預付款項	1108	104,240	0.52	淨資產	3	16,682,104	83.72
預付費用	110804	104,240	0.52	淨資產	31	16,682,104	83.72
預付費用-非預算類	110804-2	104,240	0.52	淨資產	3101	16,682,104	83.72
固定資產	14	11,416,059	57.29	累積餘額	310101	14,575,323	73.15
土地改良物	1402	769,643	3.86	本期賸餘	310102	2,106,781	10.57
土地改良物	140201	1,306,496	6.56	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-536,853	-2.69	合計：		19,925,848	
房屋建築及設備	1404	6,728,176	33.77				

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 — 嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

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	35,216,490	176.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,488,314	-142.97				
機械及設備	1405	939,691	4.72				
機械及設備	140501	3,401,020	17.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,461,329	-12.35				
交通及運輸設備	1406	592,441	2.97				
交通及運輸設備	140601	1,054,919	5.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-462,478	-2.32				
雜項設備	1407	2,386,108	11.97				
雜項設備	140701	5,395,266	27.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,009,158	-15.10				
合計：		19,925,848					

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 — 嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

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		7,106,554
政府撥入收入		7,106,554
公庫撥款收入		7,106,554
支出	3,236,333	4,999,773
人事支出	2,814,437	4,192,882
人事支出	2,814,437	4,192,882
業務支出	86,226	134,679
業務支出	86,226	134,679
折舊、折耗及攤銷	335,670	672,212
固定資產折舊	335,670	672,212
本期賸餘（短絀）	-3,236,333	2,106,781
期初淨資產		14,575,323
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		16,682,104

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—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

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				2,900,663	0	2,900,663	0.00
		累計數				4,327,561	8,056,000	-3,728,439	-46.28

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

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	46,374,191	34,285,920			672,212	11,416,059
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,306,496	521,091			15,762	769,643
房屋及建築	35,216,490	27,982,717			505,597	6,728,176
機械及設備	3,401,020	2,400,035			61,294	939,691
交通及運輸設備	1,054,919	450,438			12,040	592,441
雜項設備	5,395,266	2,931,639			77,519	2,386,108
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—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-2

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					

02628-1

單位：新臺幣元

[illegible]

02628-2

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－嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

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	19,505,000	4,192,882	-15,312,118	-78.50
11 正式員額薪資		2,119,048	2,119,048	
113 職員薪金		2,034,142	2,034,142	
114 工員工資		84,906	84,906	
12 聘僱及兼職人員薪資		127,420	127,420	
122 約僱職員薪金		110,000	110,000	
124 兼職人員酬金		17,420	17,420	
15 獎金		1,476,172	1,476,172	
152 年終獎金		1,476,172	1,476,172	
16 退休及卹償金		235,600	235,600	
161 職員退休及離職金		173,680	173,680	
162 工員退休及離職金		61,920	61,920	
18 福利費		234,642	234,642	
181 分擔員工保險費		234,642	234,642	
2 服務費用	852,000	123,342	-728,658	-85.52
21 水電費		29,212	29,212	
212 工作場所電費		28,008	28,008	
213 宿舍電費		1,204	1,204	
22 郵電費		1,027	1,027	
222 電話費		1,027	1,027	
23 旅運費		1,220	1,220	
231 國內旅費		1,220	1,220	
25 修理保養及保固費		23,960	23,960	
253 宿舍修護費		2,520	2,520	
256 交通及運輸設備修護費		18,440	18,440	
257 雜項設備修護費		3,000	3,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

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		60,248	60,248	
27D 計時與計件人員酬金		50,048	50,048	
27F 體育活動費		10,200	10,200	
28 專業服務費		7,675	7,675	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		3,675	3,675	
3 材料及用品費	121,000	11,337	-109,663	-90.63
31 使用材料費		4,055	4,055	
312 燃料		4,055	4,055	
32 用品消耗		7,282	7,282	
321 辦公(事務)用品		100	100	
323 農業與園藝用品及環境美化費		6,254	6,254	
32Y 其他用品消耗		928	928	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000		-40,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
合 計	20,585,000	4,327,561	-16,257,439	-78.98

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

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	7,106,554		7,106,554	收入
政府撥入收入	7,106,554		7,106,554	政府撥入收入
基金用途	4,327,561	672,212	4,999,773	支出
用人費用	4,192,882		4,192,882	人事支出
服務費用	123,342	11,337	134,679	業務支出
材料及用品費	11,337	-11,337		
		672,212	672,212	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,778,993	-672,212	2,106,781	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,487,052	12,088,271	14,575,323	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	5,266,045	11,416,059	16,682,104	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
5,246,045	5,246,045	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

02628 十字國小

列印日期：115/03/02

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
11550262880030100	地方教育發展基金					上期結餘		9,593,606	1,446,898	8,146,708
11550262880030100	地方教育發展基金	115/02/02	00008	0200126		支付數	31,955	9,593,606	1,478,853	8,114,753
11550262880030100	地方教育發展基金	115/02/02	00007	0200257		支付數	1,324,584	9,593,606	2,803,437	6,790,169
11550262880030100	地方教育發展基金	115/02/06	00009	0200520		支付數	1,476,172	9,593,606	4,279,609	5,313,997
11550262880030100	地方教育發展基金	115/02/12	00010	0201535		支付數	29,212	9,593,606	4,308,821	5,284,785
11550262880030100	地方教育發展基金	115/02/12	00011	0201536		支付數	20,300	9,593,606	4,329,121	5,264,485
11550262880030100	地方教育發展基金	115/02/12	00012	0201537		支付數	18,440	9,593,606	4,347,561	5,246,045
	小計				0		2,900,663			