

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 3 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	3,712,426		3,712,426		10,818,980	7,674,000	3,144,980	40.98
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	3,712,426		3,712,426		10,818,980	7,674,000	3,144,980	40.98
公庫撥款收入	19,189,000	3,712,426		3,712,426		10,818,980	7,674,000	3,144,980	40.98
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	1,469,016	50,000	1,419,016	2,838.03	5,796,577	8,106,000	-2,309,423	-28.49
國民教育計畫	20,535,000	1,469,016		1,469,016		5,796,577	8,056,000	-2,259,423	-28.05
其他	20,535,000	1,469,016		1,469,016		5,796,577	8,056,000	-2,259,423	-28.05
建築及設備計畫	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,315,000	2,243,410	-50,000	2,293,410	-4,586.82	5,022,403	-432,000	5,454,403	-1,262.59
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					7,509,455	1,028,917	6,480,538	629.84

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3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	21,296,426	100.00	負 債	2	2,706,549	12.71
流動資產	11	10,216,004	47.97	流動負債	21	2,518,349	11.83
現金	1101	10,111,764	47.48	應付款項	2102	2,518,349	11.83
銀行存款	110102	10,091,764	47.39	應付代收款	210203	2,518,349	11.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,489,455	35.17	其他負債	28	188,200	0.88
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,602,309	12.22	什項負債	2801	188,200	0.88
零用及週轉金	110103	20,000	0.09	存入保證金	280104	188,200	0.88
預付款項	1108	104,240	0.49	淨資產	3	18,589,877	87.29
預付費用	110804	104,240	0.49	淨資產	31	18,589,877	87.29
預付費用-非預算類	110804-2	104,240	0.49	淨資產	3101	18,589,877	87.29
固定資產	14	11,080,422	52.03	累積餘額	310101	14,575,323	68.44
土地改良物	1402	761,762	3.58	本期賸餘	310102	4,014,554	18.85
土地改良物	140201	1,306,496	6.13	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-544,734	-2.56	合計：		21,296,426	
房屋建築及設備	1404	6,475,377	30.41				

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3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		
房屋建築及設備	140401	35,216,490	165.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,741,113	-134.96				
機械及設備	1405	909,057	4.27				
機械及設備	140501	3,401,020	15.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,491,963	-11.70				
交通及運輸設備	1406	586,420	2.75				
交通及運輸設備	140601	1,054,919	4.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,499	-2.20				
雜項設備	1407	2,347,806	11.02				
雜項設備	140701	5,395,266	25.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,047,460	-14.31				
合計：		21,296,426					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,712,426	10,818,980
政府撥入收入	3,712,426	10,818,980
公庫撥款收入	3,712,426	10,818,980
支出	1,804,653	6,804,426
人事支出	1,404,338	5,597,220
人事支出	1,404,338	5,597,220
業務支出	64,678	199,357
業務支出	64,678	199,357
折舊、折耗及攤銷	335,637	1,007,849
固定資產折舊	335,637	1,007,849
本期賸餘（短絀）	1,907,773	4,014,554
期初淨資產		14,575,323
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		18,589,877

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 3 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				1,469,016	0	1,469,016	0.00
		累計數				5,796,577	8,056,000	-2,259,423	-28.05
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

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 3 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			1,007,849	11,080,422
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,306,496	521,091			23,643	761,762
房屋及建築	35,216,490	27,982,717			758,396	6,475,377
機械及設備	3,401,020	2,400,035			91,928	909,057
交通及運輸設備	1,054,919	450,438			18,061	586,420
雜項設備	5,395,266	2,931,639			115,821	2,347,806
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 3 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—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 3 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

[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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 3 月份

02628-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		50,000			50,000	50,000					-50,000	-100.00		

中華民國 115 年 3 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3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	5,597,220	-13,907,780	-71.30
11 正式員額薪資		3,159,322	3,159,322	
113 職員薪金		3,031,963	3,031,963	
114 工員工資		127,359	127,359	
12 聘僱及兼職人員薪資		194,824	194,824	
122 約僱職員薪金		165,000	165,000	
124 兼職人員酬金		29,824	29,824	
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		353,400	353,400	
161 職員退休及離職金		260,520	260,520	
162 工員退休及離職金		92,880	92,880	
18 福利費		413,502	413,502	
181 分擔員工保險費		381,502	381,502	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	852,000	175,014	-676,986	-79.46
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		2,002	2,002	
222 電話費		2,002	2,002	
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		35,860	35,860	
253 宿舍修護費		2,520	2,520	
255 機械及設備修護費		7,900	7,900	

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3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	%
256 交通及運輸設備修護費		18,440	18,440	
257 雜項設備修護費		7,000	7,000	
26 保險費		1,398	1,398	
264 交通及運輸設備保險費		1,398	1,398	
27 一般服務費		78,522	78,522	
27D 計時與計件人員酬金		68,322	68,322	
27F 體育活動費		10,200	10,200	
28 專業服務費		26,800	26,800	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		19,450	19,450	
28Y 其他專業服務費		7,350	7,350	
3 材料及用品費	121,000	16,043	-104,957	-86.74
31 使用材料費		7,787	7,787	
312 燃料		7,787	7,787	
32 用品消耗		8,256	8,256	
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		1,902	1,902	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	7,300	-32,700	-81.75
43 機器租金		7,300	7,300	
432 機械及設備租金		7,300	7,300	
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
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	1,000	1,000	
71 會費		1,000	1,000	

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3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	%
713 職業團體會費 合 計	20,585,000	1,000 5,796,577	1,000 -14,788,423	-71.84

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	10,818,980		10,818,980	收入
政府撥入收入	10,818,980		10,818,980	政府撥入收入
基金用途	5,796,577	1,007,849	6,804,426	支出
用人費用	5,597,220		5,597,220	人事支出
服務費用	175,014	24,343	199,357	業務支出
材料及用品費	16,043	-16,043		
租金、償債、利息及相關手續費	7,300	-7,300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		1,007,849	1,007,849	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,022,403	-1,007,849	4,014,554	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	7,509,455	11,080,422	18,589,877	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
7,489,455	7,489,455	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

02628 十字國小

列印日期：115/04/01

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	4,347,561	5,246,045
11550262880030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		105,727	收入數		9,699,333	4,347,561	5,351,772
11550262880030100	地方教育發展基金	115/03/02	00014	0300062		支付數	1,324,584	9,699,333	5,672,145	4,027,188
11550262880030100	地方教育發展基金	115/03/02	00015	0300121		支付數	31,955	9,699,333	5,704,100	3,995,233
11550262880030100	地方教育發展基金	115/03/04	00016	0300664		支付數	17,680	9,699,333	5,721,780	3,977,553
11550262880030100	地方教育發展基金	115/03/04	00017	0300665		支付數	30,200	9,699,333	5,751,980	3,947,353
11550262880030100	地方教育發展基金	115/03/12	00018	0301325		支付數	32,393	9,699,333	5,784,373	3,914,960
11550262880030100	地方教育發展基金	115/03/12	00019	0301326		支付數	16,204	9,699,333	5,800,577	3,898,756
11550262880030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		10,006,032	5,800,577	4,205,455
11550262880030100	地方教育發展基金	115/03/26	00020	0302300		支付數	16,000	10,006,032	5,816,577	4,189,455
11550262880030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		3,300,000	收入數		13,306,032	5,816,577	7,489,455
	小計				3,712,426		1,469,016			