

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立阿里山國民中小學

02076-1

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	50,683,000	9,310,798	42,000	9,268,798	22,068.57	27,434,164	20,212,000	7,222,164	35.73
財產收入	257,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
租金收入	86,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
利息收入	32,000								
其他財產收入	139,000								
政府撥入收入	50,424,000	9,310,798		9,310,798		27,434,164	20,170,000	7,264,164	36.01
公庫撥款收入	50,424,000	9,310,798		9,310,798		27,434,164	20,170,000	7,264,164	36.01
其他收入	2,000								
雜項收入	2,000								
基金用途	55,130,000	3,659,411		3,659,411		14,527,748	21,782,000	-7,254,252	-33.30
國民教育計畫	55,130,000	3,659,411		3,659,411		14,527,748	21,782,000	-7,254,252	-33.30
其他	55,130,000	3,659,411		3,659,411		14,527,748	21,782,000	-7,254,252	-33.30
本期賸餘(短絀)	-4,447,000	5,651,387	42,000	5,609,387	13,355.68	12,906,416	-1,570,000	14,476,416	-922.06
期初基金餘額	4,941,021					6,455,674	4,941,021	1,514,653	30.65
解繳公庫									
期末基金餘額	494,021					19,362,090	3,371,021	15,991,069	474.37

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立阿里山國民中小學

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	132,460,913	100.00	負 債	2	16,173,548	12.21
流動資產	11	35,535,638	26.83	流動負債	21	15,543,374	11.73
現金	1101	35,330,304	26.67	應付款項	2102	15,543,374	11.73
銀行存款	110102	35,303,304	26.65	應付代收款	210203	15,543,374	11.73
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,335,090	14.60	其他負債	28	630,174	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	15,968,214	12.06	什項負債	2801	630,174	0.48
零用及週轉金	110103	27,000	0.02	存入保證金	280104	630,174	0.48
預付款項	1108	205,334	0.16	淨資產	3	116,287,365	87.79
預付費用	110804	205,334	0.16	淨資產	31	116,287,365	87.79
預付費用-非預算類	110804-2	205,334	0.16	淨資產	3101	116,287,365	87.79
固定資產	14	96,925,275	73.17	累積餘額	310101	104,278,589	78.72
土地	1401	1,281,084	0.97	本期賸餘	310102	11,596,225	8.75
土地	140101	1,281,084	0.97	淨資產調整數	310104	412,551	0.31
土地改良物	1402	6,802,554	5.14	合計：		132,460,913	
土地改良物	140201	15,919,752	12.02				

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 — 嘉義縣立阿里山國民中小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,117,198	-6.88				
房屋建築及設備	1404	81,636,780	61.63				
房屋建築及設備	140401	118,582,178	89.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,945,398	-27.89				
機械及設備	1405	2,759,117	2.08				
機械及設備	140501	9,827,806	7.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,068,689	-5.34				
交通及運輸設備	1406	1,408,994	1.06				
交通及運輸設備	140601	1,927,005	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-518,011	-0.39				
雜項設備	1407	3,036,746	2.29				
雜項設備	140701	12,022,507	9.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,985,761	-6.78				
合計：		132,460,913					

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 — 嘉義縣立阿里山國民中小學

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	9,310,798	27,434,164
政府撥入收入	9,310,798	27,434,164
公庫撥款收入	9,310,798	27,434,164
支出	4,088,429	15,837,939
人事支出	3,487,206	13,901,879
人事支出	3,487,206	13,901,879
業務支出	172,205	390,491
業務支出	172,205	390,491
獎補助支出		235,378
其他獎補助		235,378
折舊、折耗及攤銷	429,018	1,310,191
固定資產折舊	429,018	1,310,191
本期賸餘（短絀）	5,222,369	11,596,225
期初淨資產		104,278,589
解繳公庫		
淨資產調整數	57,280	412,551
期末淨資產		116,287,365

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—嘉義縣立阿里山國民中小學

02076-1

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				3,659,411	0	3,659,411	0.00
		累計數				14,527,748	21,782,000	-7,254,252	-33.30

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立阿里山國民中小學

02076-1

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	159,169,561	61,346,646	412,771	22,000	1,288,411	96,925,275
非理財目的之長期投資						
土地	960,813		320,271			1,281,084
土地改良物	15,919,752	8,914,150			203,048	6,802,554
房屋及建築	118,547,178	36,271,391	35,000		674,007	81,636,780
機械及設備	9,797,806	6,856,113	30,000		212,576	2,759,117
交通及運輸設備	1,899,505	494,620	27,500		23,391	1,408,994
雜項設備	12,044,507	8,810,372		22,000	175,389	3,036,746
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 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—嘉義縣立阿里山國民中小學

02076-1

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					

02076-1

[illegible]

02076-2

單位：新臺幣元

[illegible]

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－嘉義縣立阿里山國民中小學

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	0	13,901,879	13,901,879	
11 正式員額薪資		8,085,838	8,085,838	
113 職員薪金		8,085,838	8,085,838	
12 聘僱及兼職人員薪資		363,701	363,701	
122 約僱職員薪金		265,812	265,812	
124 兼職人員酬金		97,889	97,889	
15 獎金		3,768,972	3,768,972	
152 年終獎金		3,768,972	3,768,972	
16 退休及卹償金		849,985	849,985	
161 職員退休及離職金		712,308	712,308	
162 工員退休及離職金		137,677	137,677	
18 福利費		833,383	833,383	
181 分擔員工保險費		833,383	833,383	
2 服務費用	0	360,214	360,214	
21 水電費		87,703	87,703	
212 工作場所電費		62,611	62,611	
213 宿舍電費		24,960	24,960	
214 工作場所水費		132	132	
22 郵電費		8,513	8,513	
221 郵費		5,450	5,450	
222 電話費		3,063	3,063	
25 修理保養及保固費		24,900	24,900	
255 機械及設備修護費		14,000	14,000	
257 雜項設備修護費		10,900	10,900	
27 一般服務費		222,184	222,184	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		100	100	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立阿里山國民中小學

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	%
27D 計時與計件人員酬金		198,744	198,744	
27F 體育活動費		23,340	23,340	
28 專業服務費		7,425	7,425	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,700	2,700	
28Y 其他專業服務費		4,725	4,725	
29 公共關係費		9,489	9,489	
291 公共關係費		9,489	9,489	
3 材料及用品費	0	14,677	14,677	
32 用品消耗		14,677	14,677	
321 辦公(事務)用品		900	900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		8,000	8,000	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,117	1,117	
32Y 其他用品消耗		4,660	4,660	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	14,600	14,600	
43 機器租金		14,600	14,600	
432 機械及設備租金		14,600	14,600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	236,378	236,378	
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		235,378	235,378	
726 獎助學員生給與		235,378	235,378	
合 計	0	14,527,748	14,527,748	

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	27,434,164		27,434,164	收入
政府撥入收入	27,434,164		27,434,164	政府撥入收入
基金用途	14,527,748	1,310,191	15,837,939	支出
用人費用	13,901,879		13,901,879	人事支出
服務費用	360,214	30,277	390,491	業務支出
材料及用品費	14,677	-14,677		
租金、償債、利息及相關手續費	14,600	-14,600		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
捐助、補助與獎助	235,378		235,378	獎補助支出
		1,310,191	1,310,191	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,906,416	-1,310,191	11,596,225	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,455,674	97,822,915	104,278,589	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		412,551	412,551	淨資產調整數
期末基金餘額	19,362,090	96,925,275	116,287,365	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
19,335,090	19,335,090	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

02076 阿里山國民中小學

列印日期：115/04/07

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
11550207680030100	地方教育發展基金					上期結餘		24,579,040	10,895,337	13,683,703
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		102,099	收入數		24,681,139	10,895,337	13,785,802
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/02	00015	0300010		支付數	3,430,205	24,681,139	14,325,542	10,355,597
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/02	00016	0300073		支付數	36,399	24,681,139	14,361,941	10,319,198
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/02	00018	0300340		支付數	3,404	24,681,139	14,365,345	10,315,794
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/02	00017	0300432		支付數	7,000	24,681,139	14,372,345	10,308,794
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/02	00019	0300433		支付數	20,608	24,681,139	14,392,953	10,288,186
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/02	00020	0300434		支付數	26,947	24,681,139	14,419,900	10,261,239
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/02	00021	0300435		支付數	7,600	24,681,139	14,427,500	10,253,639
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/02	00022	0300436		支付數	8,938	24,681,139	14,436,438	10,244,701
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/06	00023	0300835		支付數	27,885	24,681,139	14,464,323	10,216,816
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/12	00024	0301303		支付數	7,000	24,681,139	14,471,323	10,209,816
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/12	00025	0301304		支付數	10,221	24,681,139	14,481,544	10,199,595
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		24,987,838	14,481,544	10,506,294
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/13	00026	0301436		支付數	10,900	24,987,838	14,492,444	10,495,394
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/20	00027	0301915		支付數	62,304	24,987,838	14,554,748	10,433,090
11550207680030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		8,902,000	收入數		33,889,838	14,554,748	19,335,090
	小計				9,310,798		3,659,411			

嘉義縣地方教育發展基金-嘉義縣立阿里山國民中小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

摘要	年月	支票號碼	小計	合計
一、帳面結存:				15,968,214
銀行存款-保管款專戶			15,968,214	
二、加:未兌現支票			.	56,879
付支票國立臺灣師範大學-退還114年族語認證試務費賸餘款【L30041族語認證試務費	114/12	NB5370306	7,271	
付嘉義縣政府支票114-1學習扶助賸餘款及學習扶助經費-國小	115/1	NB5370443	440	
付嘉義縣政府支票-國教階段巡迴輔導教師交通費計畫賸餘款	115/3	NB5370678	492	
付嘉義縣政府支票-學前階段巡迴輔導教師交通費計畫賸餘款	115/3	NB5370679	2,587	
付嘉義縣政府114學年度第1學期及寒假學習扶助經費賸餘款	115/3	NB5370695-6	22,878	
付嘉義縣政府114學年度第1學期國教輔導團經費賸餘款	115/3	NB5370705	23,211	
三、減:在途存款				0
四、公庫對帳單				16,025,093
阿里山鄉農會 9427-8帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學代收款專戶)			13,938,904	
阿里山鄉農會 9404-5帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學)			1,847,210	
阿里山鄉農會 9428-7帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學午餐專戶)			181,907	
阿里山鄉農會 9429-6帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學教育儲蓄戶)			32,334	
永豐銀行信託財產專戶 121-001-0040660-8帳號			24,738	
郵政儲金存款(薪資帳戶)			-	
台銀太保阿里山國民中小學退休專戶 067001098287帳號			-	

出納人員:

總務主任:

主辦會計:

基金主持人:

此為稽核對帳單，非全數存/放款，如有疑問，請洽本會，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

帳戶明細

顧客姓名： 嘉義縣立阿里山國民中小學代收款專戶

帳號內容

餘額基準日： 115年03月31日

科目別

餘額

最後繳息日

對帳單

公庫存款

86601-04-0*9*2*-8

13,938,904.00

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (公庫)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年03月31日

聯絡電話TEL: 2562332

統一編號	#00****271	存款餘額	13,938,904.00	放款餘額	—
戶名	嘉義縣立阿里山國民中小學代收款專戶				

敬啟者：

- 一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。
- 二、貴戶在本會往來餘額如上。
- 三、即刻核對(感謝)，並將回單擲回為荷，謝謝。

此為稽核對帳單，非全數存/放款，如有疑問，請洽本會，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

帳戶明細

顧客姓名：嘉義縣立阿里山國民中小學

帳號內容

餘額基準日：115年03月31日

科目別

餘額

最後繳息日

對帳單

公庫存款

86601-04-0*9*0*-5

1,847,210.00

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (公庫)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期：115年03月31日

聯絡電話TEL: 2562332

統一編號	665****7	存款餘額	1,847,210.00	放款餘額	—
戶名	嘉義縣立阿里山國民中小學				

敬啟者：

- 一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。
- 二、貴戶在本會往來餘額如上。
- 三、即刻核對(感謝)，並將回單擲回為荷，謝謝。

此為稽核對帳單，非全數存/放款，如有疑問，請洽本會，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

帳戶明細

顧客姓名：嘉義縣立阿里山國民中小學午餐專戶

帳號內容

餘額基準日：115年03月31日

科目別

餘額

最後繳息日

對帳單

公庫存款

86601-04-0*9*2*-7

181,907.00

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (公庫)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期：115年03月31日

聯絡電話TEL: 2562332

統一編號	#00****281	存款餘額	181,907.00	放款餘額	—
戶名	嘉義縣立阿里山國民中小學午餐專戶				

敬啟者：

一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。

二、貴戶在本會往來餘額如上。

三、即刻核對(感謝)，並將回單擲回為荷，謝謝。

此為稽核對帳單，非全數存/放款，如有疑問，請洽本會，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

帳戶明細

顧客姓名： 嘉義縣立阿里山國民中小學教育儲蓄戶

帳號內容

餘額基準日： 115年03月31日

科目別

餘額

最後繳息日

對帳單

公庫存款

86601-04-0*9*2*-6

32,334.00

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (公庫)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年03月31日

聯絡電話TEL: 2562332

統一編號	#00****291	存款餘額	32,334.00	放款餘額	—
戶名	嘉義縣立阿里山國民中小學教育儲蓄戶				

敬啟者：

- 一、承蒙惠顧與支持，使本會業務得以蒸蒸日上，僅此表示由衷感謝。
- 二、貴戶在本會往來餘額如上。
- 三、即刻核對(感謝)，並將回單擲回為荷，謝謝。



永豐商業銀行金錢信託專戶
信託財產目錄及收支計算表
115年3月1日至115年3月31日

委託人：嘉*縣*阿*山國民中小學

日期	活存帳戶		信託資金 餘額	摘要說明
	存入	支出		
上月餘額 3/21 /	活存帳戶：121-001-00406**-*		24,722 /	上月餘額 /
	16 /		24,738 /	24,738 / 115.2.14-115.3.20活存息 /

備註：

- 一、利害關係人交易訊息：
永豐商業銀行辦理信託業務就信託財產涉及與永豐商業銀行或永豐商業銀行利害關係人之交易，應依信託業法之規定充分告知委託人及受益人。
茲將相關交易列述如下：“本案「永豐商業銀行受託信託財產專戶」存款帳戶開立於永豐商業銀行營業部，係屬信託業法第27條之利害關係交易。”
- 二、為了維護您的權益，請立即詳閱本帳單，並核對所列金額、交易與日期是否與您的紀錄相符，核對後如發現所載事項有不符時，請於收到對帳單四十五日內函覆或於營業時間內聯絡永豐商業銀行。若逾期未提出疑義，即視同本對帳單所載內容核對無誤。



覆核：



經辦：

