

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 3 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	9,880,749	717,000	9,163,749	1,278.07	28,975,929	19,790,000	9,185,929	46.42
財產收入	239,000		25,000	-25,000	-100.00		91,000	-91,000	-100.00
租金收入	93,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
利息收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	145,000		15,000	-15,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
政府撥入收入	41,495,000	9,880,749	691,000	9,189,749	1,329.92	28,975,929	19,691,000	9,284,929	47.15
公庫撥款收入	41,495,000	9,880,749	691,000	9,189,749	1,329.92	28,975,929	19,691,000	9,284,929	47.15
教學收入	16,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
學雜費收入	16,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
其他收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	43,509,000	2,835,663	1,459,000	1,376,663	94.36	10,850,388	20,541,000	-9,690,612	-47.18
國民教育計畫	43,509,000	2,835,663	1,459,000	1,376,663	94.36	10,850,388	20,541,000	-9,690,612	-47.18
其他	43,509,000	2,835,663	1,459,000	1,376,663	94.36	10,850,388	20,541,000	-9,690,612	-47.18
本期賸餘(短絀)	-1,758,000	7,045,086	-742,000	7,787,086	-1,049.47	18,125,541	-751,000	18,876,541	-2,513.52
期初基金餘額	1,952,726					8,532,168	1,952,726	6,579,442	336.94
解繳公庫									
期末基金餘額	194,726					26,657,709	1,201,726	25,455,983	2,118.29

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				負債			
流動資產	1	93,917,569	100.00	流動負債	2	7,843,158	8.35
現金	11	34,500,867	36.74	應付款項	2102	7,555,071	8.04
銀行存款	1101	34,500,867	36.74	應付代收款	210203	7,555,071	8.04
銀行存款-縣庫存款	110102	34,470,867	36.70	其他負債	28	288,087	0.31
銀行存款-保管款專戶	110102-1	26,627,709	28.35	什項負債	2801	288,087	0.31
	110102-2	7,843,158	8.35	存入保證金	280104	288,087	0.31
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	淨資產	3	86,074,411	91.65
固定資產	14	59,416,702	63.26	淨資產	31	86,074,411	91.65
土地	1401	2,983,680	3.18	淨資產	3101	86,074,411	91.65
土地	140101	2,983,680	3.18	累積餘額	310101	67,586,485	71.96
土地改良物	1402	1,614,519	1.72	本期賸餘	310102	17,280,181	18.40
土地改良物	140201	2,440,250	2.60	淨資產調整數	310104	1,207,745	1.29
累計折舊-土地改良物	140202	-825,731	-0.88	合計：		93,917,569	
房屋建築及設備	1404	47,180,415	50.24				
房屋建築及設備	140401	69,202,561	73.68				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

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

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-房屋建築及設備	140402	-22,022,146	-23.45				
機械及設備	1405	1,827,684	1.95				
機械及設備	140501	9,730,265	10.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,902,581	-8.41				
交通及運輸設備	1406	1,015,492	1.08				
交通及運輸設備	140601	2,626,191	2.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,610,699	-1.72				
雜項設備	1407	4,794,912	5.11				
雜項設備	140701	14,969,057	15.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,174,145	-10.83				
合計：		93,917,569					

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28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

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

業務計畫名稱	項目	單位	本月數及累計數		數			量			執行數			比較增減			
			本月數	累計數	實	際	數	預	算	數	占	預	算	數	%	金額	%
國民教育計畫			本月數													1,376,663	94.36
			累計數													-9,690,612	-47.18

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

02626-6

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						
非理財目的之長期投資	100,664,259	41,609,942	1,287,745		925,360	59,416,702
土地	2,983,680	778,703			47,028	2,983,680
土地改良物	2,440,250					1,614,519
房屋及建築	67,994,816	21,668,900	1,207,745		353,246	47,180,415
機械及設備	9,730,265	7,665,672			236,909	1,827,684
交通及運輸設備	2,626,191	1,590,391			20,308	1,015,492
雜項設備	14,889,057	9,906,276	80,000		267,869	4,794,912
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

02626-7

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 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				
11 正式員額薪資	40,477,000	10,437,032	-30,039,968	-74.21
113 職員及兼職人員薪資		5,702,774	5,702,774	
12 聘僱及兼職人員薪金		5,702,774	5,702,774	
122 約僱人員薪金		458,310	458,310	
124 兼職人員酬金		426,369	426,369	
15 獎金		31,941	31,941	
152 年終獎金		2,585,119	2,585,119	
16 退休及卹償金		2,585,119	2,585,119	
161 職員退休及離職金		998,700	998,700	
162 工員退休及離職金		858,780	858,780	
18 福利費		139,920	139,920	
181 分擔員工保險費		692,129	692,129	
18Y 其他福利費		673,129	673,129	
2 服務費用	2,581,000	19,000	19,000	
21 水電費		324,084	-2,256,916	-87.44
212 工作場所電費		79,797	79,797	
213 宿舍電費		51,111	51,111	
22 郵電費		28,686	28,686	
222 電話費		1,487	1,487	
25 修理保養及保固費		1,487	1,487	
255 機械及設備修護費		6,400	6,400	
27 一般服務費		6,400	6,400	
27D 計時與計件人員酬金		188,750	188,750	
28 專業服務費		188,750	188,750	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		34,775	34,775	
		8,000	8,000	

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	%
28Y 其他專業服務費		26,775	26,775	
29 公共關係費		12,875	12,875	
291 公共關係費		12,875	12,875	
3 材料及用品消耗	338,000	65,272	-272,728	-80.69
32 用品消耗		65,272	65,272	
321 辦公(事務)用品		65,272	65,272	
4 租金、償債、利息及相關手續費	84,000	21,000	-63,000	-75.00
43 機器租金		21,000	21,000	
432 機械及設備租金		21,000	21,000	
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	1,000	-22,000	-95.65
66 規費		1,000	1,000	
661 行政規費與強制費		1,000	1,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	43,509,000	10,850,388	-32,658,612	-75.06

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	28,975,929	80,000	29,055,929	收入
政府撥入收入	28,975,929		28,975,929	政府撥入收入
其他收入		80,000	80,000	其他收入
基金用途	10,850,388	925,360	11,775,748	支出
用人費用	10,437,032		10,437,032	人事支出
服務費用	324,084	89,272	413,356	業務支出
材料及用品費	65,272	-65,272		
租金、償債、利息及相關手續費	21,000	-21,000		
稅捐及規費(強制費)	1,000	-1,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
本期賸餘(短絀)	18,125,541	925,360	925,360	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	8,532,168	-845,360	17,280,181	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	26,657,709	1,207,745	1,207,745	解繳公庫
		59,416,702	86,074,411	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 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
26,627,709	26,627,709	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3月31日

摘要	年月日	公庫支票號數	小計	合計
<p>一、帳面結存</p> <p>銀行存款-保管款專戶</p> <p>阿里山鄉農會86601-04-009406-3(公庫)</p> <p>阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000449-1(午餐)</p> <p>阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000668-2(教儲戶)</p> <p>嘉義文化路郵局005100831361052帳號(薪資)</p>			7,287,791 115,346 440,021 0	7,843,158
<p>二、加：受款人未向公庫兌現支票數</p> <p>114年度特教助理員賸餘款繳回(嘉義縣政府)</p>	115.02.05	NB5370554	12,176	12,176
<p>三、加：機關未入帳而公庫已撥入存款數</p>				
<p>四、公庫存結</p> <p>阿里山鄉農會86601-04-009406-3(公庫)</p> <p>阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000449-1(午餐)</p> <p>阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000668-2(教儲戶)</p> <p>嘉義文化路郵局005100831361052帳號(薪資)</p>			7,299,967 115,346 440,021 0	7,855,334

出納人員

出納 安淑玲

總務主任

教師 蔡杜林昇函
總務主任

主辦會計人員

幹事 鍾素琪
任會計

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 03月 01日 起至 115年 03月 31日止

製表日期：民國 115年04月01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	1,630,195					15,676	2	1,614,519
	棟	6							6	
房屋建築及設備	辦公房屋									
	平方公尺	2,445.30							2,445.30	
	棟	2							2	
	平方公尺	154.19							154.19	
	其他	9							9	
其他	平方公尺	21.70	46,091,986		1,207,745			119,316	21.70	47,180,415
機械及設備	件	365	1,906,646					78,962	365	1,827,684
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	1							1	
	其他	23	1,022,262					6,770	23	1,015,492
雜項設備	圖書冊(套)	1,443							1,443	
	博物	15							15	
	其他	320	4,884,605					89,693	320	4,794,912
有價證券	股									
權										
其他										
總值		2,188	58,519,374		1,207,745			310,417	2,188	59,416,702

填表 教師葉顏雅徵
主任游組長

覆核

教師葉杜林昇
主任游組長

主辦財產管理人員

教師葉杜林昇
總務主任

主辦主計人員

幹事葉鍾素瑛
任會計

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,四捨五入。
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

115/03/01-115/03/31

02626 達邦國小

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
11550262680030100	地方教育發展基金					上期結餘		27,627,348	8,044,725	19,582,623
11550262680030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		76,050	收入數		27,703,398	8,044,725	19,658,673
11550262680030100	地方教育發展基金	115/03/02	00012	0300058		支付數	2,527,589	27,703,398	10,572,314	17,131,084
11550262680030100	地方教育發展基金	115/03/02	00011	0300120		支付數	161,004	27,703,398	10,733,318	16,970,080
11550262680030100	地方教育發展基金	115/03/04	00017	0300682		支付數	64,598	27,703,398	10,797,916	16,905,482
11550262680030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		28,010,097	10,797,916	17,212,181
11550262680030100	地方教育發展基金	115/03/16	00018	0301553		支付數	45,291	28,010,097	10,843,207	17,166,890
11550262680030100	地方教育發展基金	115/03/26	00019	0302313		支付數	37,181	28,010,097	10,880,388	17,129,709
11550262680030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		9,498,000	收入數		37,508,097	10,880,388	26,627,709
	小計				9,880,749		2,835,663			