

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 4 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	33,770	3,733,000	-3,699,230	-99.10	10,852,750	11,407,000	-554,250	-4.86
財產收入	75,000	16,770		16,770		16,770		16,770	
租金收入	30,000	16,770		16,770		16,770		16,770	
利息收入	3,000								
其他財產收入	42,000								
政府撥入收入	19,189,000	17,000	3,733,000	-3,716,000	-99.54	10,835,980	11,407,000	-571,020	-5.01
公庫撥款收入	19,189,000	17,000	3,733,000	-3,716,000	-99.54	10,835,980	11,407,000	-571,020	-5.01
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	2,819,097	4,563,000	-1,743,903	-38.22	8,615,674	12,669,000	-4,053,326	-31.99
國民教育計畫	20,535,000	2,819,097	4,563,000	-1,743,903	-38.22	8,615,674	12,619,000	-4,003,326	-31.72
其他	20,535,000	2,819,097	4,563,000	-1,743,903	-38.22	8,615,674	12,619,000	-4,003,326	-31.72
建築及設備計畫	50,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,315,000	-2,785,327	-830,000	-1,955,327	235.58	2,237,076	-1,262,000	3,499,076	-277.26
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					4,724,128	198,917	4,525,211	2,274.92

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4月30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	19,720,242	100.00	負 債	2	3,101,463	15.73
流動資產	11	7,825,591	39.68	流動負債	21	2,983,123	15.13
現金	1101	7,454,202	37.80	應付款項	2102	2,983,123	15.13
銀行存款	110102	7,434,202	37.70	應付代收款	210203	2,983,123	15.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,704,128	23.85	其他負債	28	118,340	0.60
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,730,074	13.84	什項負債	2801	118,340	0.60
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	存入保證金	280104	118,340	0.60
預付款項	1108	371,389	1.88	淨資產	3	16,618,779	84.27
預付費用	110804	371,389	1.88	淨資產	31	16,618,779	84.27
預付費用-非預算類	110804-2	371,389	1.88	淨資產	3101	16,618,779	84.27
固定資產	14	11,894,651	60.32	累積餘額	310101	14,575,323	73.91
土地改良物	1402	753,881	3.82	本期賸餘	310102	2,043,456	10.36
土地改良物	140201	1,306,496	6.63	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-552,615	-2.80	合計：		19,720,242	
房屋建築及設備	1404	7,320,682	37.12				

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4月30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	36,342,750	184.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,022,068	-147.17				
機械及設備	1405	879,707	4.46				
機械及設備	140501	3,401,020	17.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,521,313	-12.79				
交通及運輸設備	1406	580,401	2.94				
交通及運輸設備	140601	1,054,919	5.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-474,518	-2.41				
雜項設備	1407	2,359,980	11.97				
雜項設備	140701	5,445,266	27.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,085,286	-15.65				
合計：		19,720,242					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,210,030	12,029,010
財產收益	16,770	16,770
財產孳息收入	16,770	16,770
政府撥入收入	17,000	10,835,980
公庫撥款收入	17,000	10,835,980
其他收入	1,176,260	1,176,260
雜項收入	1,176,260	1,176,260
支出	3,181,128	9,985,554
人事支出	2,702,902	8,300,122
人事支出	2,702,902	8,300,122
業務支出	116,195	315,552
業務支出	116,195	315,552
折舊、折耗及攤銷	362,031	1,369,880
固定資產折舊	362,031	1,369,880
本期賸餘（短絀）	-1,971,098	2,043,456
期初淨資產		14,575,323
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		16,618,779

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 4 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				2,819,097	4,563,000	-1,743,903	-38.22
		累計數				8,615,674	12,619,000	-4,003,326	-31.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 4 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	1,176,260		1,369,880	11,894,651
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,306,496	521,091			31,524	753,881
房屋及建築	35,216,490	27,982,717	1,126,260		1,039,351	7,320,682
機械及設備	3,401,020	2,400,035			121,278	879,707
交通及運輸設備	1,054,919	450,438			24,080	580,401
雜項設備	5,395,266	2,931,639	50,000		153,647	2,359,980
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 4 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 4 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 4 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 4 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4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	8,300,122	-11,204,878	-57.45
11 正式員額薪資		5,260,870	5,260,870	
113 職員薪金		5,048,605	5,048,605	
114 工員工資		212,265	212,265	
12 聘僱及兼職人員薪資		326,440	326,440	
122 約僱職員薪金		275,000	275,000	
124 兼職人員酬金		51,440	51,440	
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		557,765	557,765	
161 職員退休及離職金		402,245	402,245	
162 工員退休及離職金		155,520	155,520	
18 福利費		678,875	678,875	
181 分擔員工保險費		630,875	630,875	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	852,000	274,633	-577,367	-67.77
21 水電費		48,636	48,636	
212 工作場所電費		46,402	46,402	
213 宿舍電費		2,234	2,234	
22 郵電費		3,118	3,118	
221 郵費		160	160	
222 電話費		2,958	2,958	
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		38,030	38,030	
252 一般房屋修護費		2,000	2,000	

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4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	%
253	宿舍修護費		2,690	2,690	
255	機械及設備修護費		7,900	7,900	
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		126,370	126,370	
27D	計時與計件人員酬金		107,370	107,370	
27F	體育活動費		19,000	19,000	
28	專業服務費		34,150	34,150	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		19,450	19,450	
28Y	其他專業服務費		14,700	14,700	
29	公共關係費		21,711	21,711	
291	公共關係費		21,711	21,711	
3	材料及用品費	121,000	21,389	-99,611	-82.32
31	使用材料費		12,394	12,394	
312	燃料		12,394	12,394	
32	用品消耗		8,995	8,995	
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		2,641	2,641	
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

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4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	%
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	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
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	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合計	20,585,000	8,615,674	-11,969,326	-58.15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	10,852,750	1,176,260	12,029,010	收入
財產收入	16,770		16,770	財產收益
政府撥入收入	10,835,980		10,835,980	政府撥入收入
其他收入		1,176,260	1,176,260	其他收入
基金用途	8,615,674	1,369,880	9,985,554	支出
用人費用	8,300,122		8,300,122	人事支出
服務費用	274,633	40,919	315,552	業務支出
材料及用品費	21,389	-21,389		
租金、償債、利息及相關手續費	7,300	-7,300		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		1,369,880	1,369,880	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,237,076	-193,620	2,043,456	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	4,724,128	11,894,651	16,618,779	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
4,704,128	4,704,128	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

02628 十字國小

列印日期：115/05/03

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		13,306,032	5,816,577	7,489,455
11550262880030100	地方教育發展基金	115/04/01	00022	0400124		支付數	31,955	13,306,032	5,848,532	7,457,500
11550262880030100	地方教育發展基金	115/04/01	00021	0400299		支付數	1,373,411	13,306,032	7,221,943	6,084,089
11550262880030100	地方教育發展基金	115/04/02	00023	0400613		支付數	11,230	13,306,032	7,233,173	6,072,859
11550262880030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		16,770	收入數		13,322,802	7,233,173	6,089,629
11550262880030100	地方教育發展基金	115/04/07	14050750152253		17,000	收入數		13,339,802	7,233,173	6,106,629
11550262880030100	地方教育發展基金	115/04/09	00021	0400033		支出收回	33,000	13,339,802	7,200,173	6,139,629
11550262880030100	地方教育發展基金	115/04/09	00024	0400907		支付數	28,224	13,339,802	7,228,397	6,111,405
11550262880030100	地方教育發展基金	115/04/09	00025	0400908		支付數	18,482	13,339,802	7,246,879	6,092,923
11550262880030100	地方教育發展基金	115/04/16	00026	0401717		支付數	21,711	13,339,802	7,268,590	6,071,212
11550262880030100	地方教育發展基金	115/04/23	00027	0402160		支付數	33,303	13,339,802	7,301,893	6,037,909
11550262880030100	地方教育發展基金	115/04/30	00028	0401684		支付數	1,333,781	13,339,802	8,635,674	4,704,128
	小計				33,770		2,819,097			