

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 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	50,683,000	308,241	10,085,000	-9,776,759	-96.94	27,742,405	30,297,000	-2,554,595	-8.43
財產收入	257,000	14,286		14,286		14,286	42,000	-27,714	-65.99
租金收入	86,000	14,286		14,286		14,286	42,000	-27,714	-65.99
利息收入	32,000								
其他財產收入	139,000								
政府撥入收入	50,424,000	293,955	10,085,000	-9,791,045	-97.09	27,728,119	30,255,000	-2,526,881	-8.35
公庫撥款收入	50,424,000	293,955	10,085,000	-9,791,045	-97.09	27,728,119	30,255,000	-2,526,881	-8.35
其他收入	2,000								
雜項收入	2,000								
基金用途	55,130,000	7,366,900	11,187,000	-3,820,100	-34.15	21,894,648	32,969,000	-11,074,352	-33.59
國民教育計畫	55,130,000	7,366,900	11,187,000	-3,820,100	-34.15	21,894,648	32,969,000	-11,074,352	-33.59
其他	55,130,000	7,366,900	11,187,000	-3,820,100	-34.15	21,894,648	32,969,000	-11,074,352	-33.59
本期賸餘(短絀)	-4,447,000	-7,058,659	-1,102,000	-5,956,659	540.53	5,847,757	-2,672,000	8,519,757	-318.85
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					12,303,431	2,269,021	10,034,410	442.24

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	126,490,001	100.00	負 債	2	17,640,547	13.95
流動資產	11	29,943,978	23.67	流動負債	21	17,010,373	13.45
現金	1101	29,589,209	23.39	應付款項	2102	17,010,373	13.45
銀行存款	110102	29,562,209	23.37	應付代收款	210203	17,010,373	13.45
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,276,431	9.71	其他負債	28	630,174	0.50
銀行存款-保管款專戶	110102-2	17,285,778	13.67	什項負債	2801	630,174	0.50
零用及週轉金	110103	27,000	0.02	存入保證金	280104	630,174	0.50
預付款項	1108	354,769	0.28	淨資產	3	108,849,454	86.05
預付費用	110804	354,769	0.28	淨資產	31	108,849,454	86.05
預付費用-非預算類	110804-2	354,769	0.28	淨資產	3101	108,849,454	86.05
固定資產	14	96,546,023	76.33	累積餘額	310101	104,278,589	82.44
土地	1401	1,281,084	1.01	本期賸餘	310102	4,108,314	3.25
土地	140101	1,281,084	1.01	淨資產調整數	310104	462,551	0.37
土地改良物	1402	6,734,872	5.32	合計：		126,490,001	
土地改良物	140201	15,919,752	12.59				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,184,880	-7.26				
房屋建築及設備	1404	81,412,110	64.36				
房屋建築及設備	140401	118,582,178	93.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,170,068	-29.39				
機械及設備	1405	2,688,681	2.13				
機械及設備	140501	9,827,806	7.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,139,125	-5.64				
交通及運輸設備	1406	1,400,942	1.11				
交通及運輸設備	140601	1,927,005	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-526,063	-0.42				
雜項設備	1407	3,028,334	2.39				
雜項設備	140701	12,072,507	9.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,044,173	-7.15				
合計：		126,490,001					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	308,241	27,742,405
財產收益	14,286	14,286
財產孳息收入	14,286	14,286
政府撥入收入	293,955	27,728,119
公庫撥款收入	293,955	27,728,119
支出	7,796,152	23,634,091
人事支出	7,144,283	21,046,162
人事支出	7,144,283	21,046,162
業務支出	222,617	613,108
業務支出	222,617	613,108
獎補助支出		235,378
其他獎補助		235,378
折舊、折耗及攤銷	429,252	1,739,443
固定資產折舊	429,252	1,739,443
本期賸餘（短絀）	-7,487,911	4,108,314
期初淨資產		104,278,589
解繳公庫		
淨資產調整數	50,000	462,551
期末淨資產		108,849,454

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 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				7,366,900	11,187,000	-3,820,100	-34.15
		累計數				21,894,648	32,969,000	-11,074,352	-33.59

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 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	159,169,561	61,346,646	462,771	22,000	1,717,663	96,546,023
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			270,730	6,734,872
房屋及建築	118,547,178	36,271,391	35,000		898,677	81,412,110
機械及設備	9,797,806	6,856,113	30,000		283,012	2,688,681
交通及運輸設備	1,899,505	494,620	27,500		31,443	1,400,942
雜項設備	12,044,507	8,810,372	50,000	22,000	233,801	3,028,334
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—嘉義縣立阿里山國民中小學

02076-2

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					

02076-1

[illegible]

02076-2

單位：新臺幣元

[illegible]

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－嘉義縣立阿里山國民中小學

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	0	21,046,162	21,046,162	
11	正式員額薪資		13,873,296	13,873,296	
113	職員薪金		13,873,296	13,873,296	
12	聘僱及兼職人員薪資		558,316	558,316	
122	約僱職員薪金		444,050	444,050	
124	兼職人員酬金		114,266	114,266	
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		1,391,583	1,391,583	
161	職員退休及離職金		1,155,266	1,155,266	
162	工員退休及離職金		236,317	236,317	
18	福利費		1,453,995	1,453,995	
181	分擔員工保險費		1,453,495	1,453,495	
18Y	其他福利費		500	500	
2	服務費用	0	553,296	553,296	
21	水電費		87,835	87,835	
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		264	264	
22	郵電費		10,601	10,601	
221	郵費		5,450	5,450	
222	電話費		5,151	5,151	
25	修理保養及保固費		70,975	70,975	
253	宿舍修護費		9,390	9,390	
255	機械及設備修護費		30,600	30,600	
257	雜項設備修護費		30,985	30,985	

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	%
27 一般服務費		352,446	352,446	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		100	100	
27D 計時與計件人員酬金		329,006	329,006	
27F 體育活動費		23,340	23,340	
28 專業服務費		16,950	16,950	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		2,700	2,700	
28A 電腦軟體服務費		4,800	4,800	
28Y 其他專業服務費		9,450	9,450	
29 公共關係費		14,489	14,489	
291 公共關係費		14,489	14,489	
3 材料及用品費	0	25,382	25,382	
31 使用材料費		5,000	5,000	
312 燃料		5,000	5,000	
32 用品消耗		20,382	20,382	
321 辦公（事務）用品		900	900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		9,100	9,100	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		5,517	5,517	
32Y 其他用品消耗		4,865	4,865	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	22,200	22,200	
43 機器租金		22,200	22,200	
432 機械及設備租金		22,200	22,200	
6 稅捐及規費（強制費）	0	11,230	11,230	
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	236,378	236,378	
71 會費		1,000	1,000	

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	%
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	21,894,648	21,894,648	

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	27,742,405		27,742,405	收入
財產收入	14,286		14,286	財產收益
政府撥入收入	27,728,119		27,728,119	政府撥入收入
基金用途	21,894,648	1,739,443	23,634,091	支出
用人費用	21,046,162		21,046,162	人事支出
服務費用	553,296	59,812	613,108	業務支出
材料及用品費	25,382	-25,382		
租金、償債、利息及相關手續費	22,200	-22,200		
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		
捐助、補助與獎助	235,378		235,378	獎補助支出
		1,739,443	1,739,443	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,847,757	-1,739,443	4,108,314	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
		442,551	442,551	淨資產調整數
期末基金餘額	12,303,431	96,526,023	108,829,454	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
12,276,431	12,276,431	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02076 阿里山國民中小學

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

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		33,889,838	14,554,748	19,335,090
11550207680030100	地方教育發展基金	115/04/01	00028	0400192		支付數	3,539,501	33,889,838	18,094,249	15,795,589
11550207680030100	地方教育發展基金	115/04/01	00030	0400193		支付數	14,557	33,889,838	18,108,806	15,781,032
11550207680030100	地方教育發展基金	115/04/01	00029	0400315		支付數	36,399	33,889,838	18,145,205	15,744,633
11550207680030100	地方教育發展基金	115/04/02	00031	0400596		支付數	7,358	33,889,838	18,152,563	15,737,275
11550207680030100	地方教育發展基金	115/04/02	00032	0400597		支付數	7,600	33,889,838	18,160,163	15,729,675
11550207680030100	地方教育發展基金	115/04/07	14051750152254		33,955	收入數		33,923,793	18,160,163	15,763,630
11550207680030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		14,286	收入數		33,938,079	18,160,163	15,777,916
11550207680030100	地方教育發展基金	115/04/07	00033	0400714		支付數	73,966	33,938,079	18,234,129	15,703,950
11550207680030100	地方教育發展基金	115/04/14	00034	0401285		支付數	45,925	33,938,079	18,280,054	15,658,025
11550207680030100	地方教育發展基金	115/04/14	00035	0401286		支付數	22,600	33,938,079	18,302,654	15,635,425
11550207680030100	地方教育發展基金	115/04/17	14058750152748		260,000	收入數		34,198,079	18,302,654	15,895,425
11550207680030100	地方教育發展基金	115/04/30	00036	0401584		支付數	3,618,994	34,198,079	21,921,648	12,276,431
	小計				308,241		7,366,900			

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4月30日

單位:新臺幣元

摘要	年月	支票號碼	小計	合計
一、帳面結存:				17,285,778
銀行存款-保管款專戶			17,285,778	
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				17,342,657
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)			15,065,208	
阿里山鄉農會 9404-5帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學)			1,905,935	
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)			339,180	
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			-	
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04月30日

科目別

餘額

最後繳息日

對帳單

公庫存款

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

15,065,208.00

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04月30日

聯絡電話TEL: 2562332

統一編號	#00****271	存款餘額	15,065,208.00	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04月30日

科目別

餘額

最後繳息日

對帳單

公庫存款

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

1,905,935.00

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04月30日

聯絡電話TEL: 2562332

統一編號	665****7	存款餘額	1,905,935.00	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04月30日

科目別

餘額

最後繳息日

對帳單

公庫存款

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

339,180.00

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04月30日

聯絡電話TEL：2562332

統一編號	#00****281	存款餘額	339,180.00	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04月30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04月30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4月1日至115年4月30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	活存帳戶：121-001-00406**-*		24,738	上月餘額
4/21	14		24,752	115.3.21-115.4.20活存息
4/30	4		24,756	115.4.21-115.4.29活存息
4/30		24,756	0	銷戶匯出-阿里山國民中小學(阿里山鄉農會本會，匯費30)

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：

