

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 5 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					10,852,750	11,407,000	-554,250	-4.86
財產收入	75,000					16,770		16,770	
租金收入	30,000					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					10,835,980	11,407,000	-571,020	-5.01
公庫撥款收入	19,189,000					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	431,668		431,668		9,047,342	12,669,000	-3,621,658	-28.59
國民教育計畫	20,535,000	431,668		431,668		9,047,342	12,619,000	-3,571,658	-28.30
其他	20,535,000	431,668		431,668		9,047,342	12,619,000	-3,571,658	-28.30
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	-431,668		-431,668		1,805,408	-1,262,000	3,067,408	-243.06
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					4,292,460	198,917	4,093,543	2,057.92

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5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	22,653,277	100.00	負 債	2	2,745,169	12.12
流動資產	11	7,037,629	31.07	流動負債	21	2,602,109	11.49
現金	1101	6,914,040	30.52	應付款項	2102	2,602,109	11.49
銀行存款	110102	6,894,040	30.43	應付代收款	210203	2,602,109	11.49
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,272,460	18.86	其他負債	28	143,060	0.63
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,621,580	11.57	什項負債	2801	143,060	0.63
零用及週轉金	110103	20,000	0.09	存入保證金	280104	143,060	0.63
預付款項	1108	123,589	0.55	淨資產	3	19,908,108	87.88
預付費用	110804	123,589	0.55	淨資產	31	19,908,108	87.88
預付費用-非預算類	110804-2	123,589	0.55	淨資產	3101	19,908,108	87.88
固定資產	14	15,615,648	68.93	累積餘額	310101	14,575,323	64.34
土地改良物	1402	746,000	3.29	本期賸餘	310102	5,332,785	23.54
土地改良物	140201	1,306,496	5.77	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-560,496	-2.47	合計：		22,653,277	
房屋建築及設備	1404	7,933,130	35.02				

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 — 嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

平衡表

中華民國115年5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	37,261,680	164.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,328,550	-129.47				
機械及設備	1405	3,240,392	14.30				
機械及設備	140501	5,788,520	25.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,548,128	-11.25				
交通及運輸設備	1406	1,322,380	5.84				
交通及運輸設備	140601	1,802,919	7.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-480,539	-2.12				
雜項設備	1407	2,373,746	10.48				
雜項設備	140701	5,497,265	24.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,123,519	-13.79				
合計：		22,653,277					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,106,429	16,135,439
財產收益		16,770
財產孳息收入		16,770
政府撥入收入		10,835,980
公庫撥款收入		10,835,980
其他收入	4,106,429	5,282,689
雜項收入	4,106,429	5,282,689
支出	817,100	10,802,654
人事支出	404,700	8,704,822
人事支出	404,700	8,704,822
業務支出	26,968	342,520
業務支出	26,968	342,520
折舊、折耗及攤銷	385,432	1,755,312
固定資產折舊	385,432	1,755,312
本期賸餘（短絀）	3,289,329	5,332,785
期初淨資產		14,575,323
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		19,908,108

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 5 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				431,668	0	431,668	0.00
		累計數				9,047,342	12,619,000	-3,571,658	-28.30
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 5 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	5,282,689		1,755,312	15,615,648
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,306,496	521,091			39,405	746,000
房屋及建築	35,216,490	27,982,717	2,045,190		1,345,833	7,933,130
機械及設備	3,401,020	2,400,035	2,387,500		148,093	3,240,392
交通及運輸設備	1,054,919	450,438	748,000		30,101	1,322,380
雜項設備	5,395,266	2,931,639	101,999		191,880	2,373,746
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 5 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 5 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 5 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 5 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5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	8,704,822	8,704,822	
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		330,241	330,241	
122 約僱職員薪金		275,000	275,000	
124 兼職人員酬金		55,241	55,241	
15 獎金		1,658,566	1,658,566	
151 考績獎金		182,394	182,394	
152 年終獎金		1,476,172	1,476,172	
16 退休及卹償金		589,720	589,720	
161 職員退休及離職金		434,200	434,200	
162 工員退休及離職金		155,520	155,520	
18 福利費		865,425	865,425	
181 分擔員工保險費		630,875	630,875	
18Y 其他福利費		234,550	234,550	
2 服務費用	0	287,114	287,114	
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		8,146	8,146	
221 郵費		4,160	4,160	
222 電話費		3,986	3,986	
23 旅運費		2,598	2,598	
231 國內旅費		2,598	2,598	
25 修理保養及保固費		38,030	38,030	

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5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	%
252 一般房屋修護費		2,000	2,000	
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		128,770	128,770	
27D 計時與計件人員酬金		107,370	107,370	
27F 體育活動費		21,400	21,400	
28 專業服務費		37,825	37,825	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		19,450	19,450	
28Y 其他專業服務費		18,375	18,375	
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	0	28,576	28,576	
31 使用材料費		15,834	15,834	
312 燃料		15,834	15,834	
32 用品消耗		12,742	12,742	
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		6,388	6,388	
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	
6 稅捐及規費（強制費）	0	11,230	11,230	

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5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	%
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	0	9,047,342	9,047,342	

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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	10,852,750	5,282,689	16,135,439	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		5,282,689	5,282,689	其他收入
基金用途	9,047,342	1,755,312	10,802,654	支出
用人費用	8,704,822		8,704,822	人事支出
服務費用	287,114	55,406	342,520	業務支出
材料及用品費	28,576	-28,576		
租金、償債、利息及相關手續費	14,600	-14,600		
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		
		1,755,312	1,755,312	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,805,408	3,527,377	5,332,785	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	4,292,460	15,615,648	19,908,108	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
4,272,460	4,272,460	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

02628 十字國小

列印日期：115/05/29

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		13,339,802	8,635,674	4,704,128
11550262880030100	地方教育發展基金	115/05/04	00029	0500131		支付數	31,955	13,339,802	8,667,629	4,672,173
11550262880030100	地方教育發展基金	115/05/13	00030	0501074		支付數	7,300	13,339,802	8,674,929	4,664,873
11550262880030100	地方教育發展基金	115/05/15	00031	0501252		支付數	182,394	13,339,802	8,857,323	4,482,479
11550262880030100	地方教育發展基金	115/05/15	00032	0501308		支付數	186,550	13,339,802	9,043,873	4,295,929
11550262880030100	地方教育發展基金	115/05/15	00033	0501309		支付數	19,668	13,339,802	9,063,541	4,276,261
11550262880030100	地方教育發展基金	115/05/15	00034	0501310		支付數	3,801	13,339,802	9,067,342	4,272,460
	小計				0		431,668			

嘉義縣地方教育發展基金-嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國115年5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:				2,621,580
銀行存款-保管款專戶			2,621,580	
二、加:未兌現支票				0
四、公庫對帳單				2,621,580
9405-6帳戶 十字國民小學			1,959,095	
9413-6帳戶 十字國小校務發展計畫補助款專戶			143,060	
十字國小營養午餐專戶			135,368	
嘉義縣阿里山鄉十字國民小學教育儲蓄戶			43,241	
嘉義縣阿里山鄉十字國小富邦教育儲蓄戶			34,169	
江慶寅先生紀念獎學金活期存款			21,161	
江慶寅先生紀念獎學金定期存款			100,000	
彰誠發企業股份有限公司活期存款			35,486	
彰誠發企業股份有限公司定期存款			150,000	
十字國小文化路郵局30979581薪資專戶			0	

出納人員:

總務主任:

主辦會計:

基金主持人:

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (存摺)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年05月31日

聯絡電話TEL： 2562332

統一編號	#20****221	存款餘額	34,169.00	放款餘額	—
戶名	嘉義縣阿里山鄉十字國小富邦教育儲金戶				

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。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部
6 0 5 9 4 嘉義阿里山鄉樂野村 1 1 4 號

T0： 6 0 5 嘉義縣阿里山十字村 1 6 號

嘉義縣阿里山鄉十字國小富邦教育儲金戶	先生 女士 寶號	公啟
--------------------	----------------	----

大家的農漁會 — — — — — 嘉義縣阿里山鄉農會信用部
以主動創新靈活的經營理念 — — — — — 提供您最親切最完善的服務

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (存摺)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年05月31日

聯絡電話TEL： 2562332

統一編號	663****1	存款餘額	135,368.00	放款餘額	—
戶 名	十字國小營養午餐專戶				

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。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部
6 0 5 9 4 嘉義阿里山鄉樂野村 1 1 4 號

T0： 6 0 5 嘉義縣阿里山十字村 1 6 號

十字國小營養午餐專戶	先生 女士 寶號	公啟
------------	----------------	----

大家的農漁會 — — — — — 嘉義縣阿里山鄉農會信用部
以主動創新靈活的經營理念 — — — — — 提供您最親切最完善的服務

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (存摺)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年05月31日

聯絡電話TEL： 2562332

統一編號	#10****011	存款餘額	35,486.00	放款餘額	—
戶名	嘉義縣阿里山鄉十字國小彰誠發企業股份有限公司				

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。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部
6 0 5 9 4 嘉義阿里山鄉樂野村 1 1 4 號

T0： 6 0 5 嘉義縣阿里山十字村 1 6 號

嘉義縣阿里山鄉十字國小彰誠發企業股份有限公司	先生 女士 寶號	公啟
------------------------	----------------	----

大家的農漁會 — — — — — 嘉義縣阿里山鄉農會信用部
以主動創新靈活的經營理念 — — — — — 提供您最親切最完善的服務

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (存單)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年05月31日

聯絡電話TEL： 2562332

統一編號	#10****011	存款餘額	150,000.00	放款餘額	—
戶名	嘉義縣阿里山鄉十字國小彰誠發企業股份有限公司				

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。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部
6 0 5 9 4 嘉義阿里山鄉樂野村 1 1 4 號

T0： 6 0 5 嘉義縣阿里山十字村 1 6 號

嘉義縣阿里山鄉十字國小彰誠發企業股份有限公司	先生 女士 寶號	公啟
------------------------	----------------	----

大家的農漁會 — — — — — 嘉義縣阿里山鄉農會信用部
以主動創新靈活的經營理念 — — — — — 提供您最親切最完善的服務

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (存單)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年05月31日

聯絡電話TEL： 2562332

統一編號	#20****111	存款餘額	100,000.00	放款餘額	—
戶名	嘉義縣阿里山鄉十字國小江慶寅先生紀念獎學金				

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。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部
6 0 5 9 4 嘉義阿里山鄉樂野村 1 1 4 號

T0： 6 0 5 嘉義縣阿里山十字村 1 6 號

嘉義縣阿里山鄉十字國小江慶寅先生紀念獎學金	先生 女士 寶號	公啟
-----------------------	----------------	----

大家的農漁會 — — — — — 嘉義縣阿里山鄉農會信用部
以主動創新靈活的經營理念 — — — — — 提供您最親切最完善的服務

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

稽核對帳單 (存摺)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年05月31日

聯絡電話TEL： 2562332

統一編號	#20****111	存款餘額	21,161.00	放款餘額	—
戶名	嘉義縣阿里山鄉十字國小江慶寅先生紀念獎學金				

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。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部
6 0 5 9 4 嘉義阿里山鄉樂野村 1 1 4 號

T0： 6 0 5 嘉義縣阿里山十字村 1 6 號

嘉義縣阿里山鄉十字國小江慶寅先生紀念獎學金	先生 女士 寶號	公啟
-----------------------	----------------	----

大家的農漁會 — — — — — 嘉義縣阿里山鄉農會信用部
以主動創新靈活的經營理念 — — — — — 提供您最親切最完善的服務

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 款 餘 額	號 30979581 NT\$	截止至民國 一百一十五 年 五 月 三十一 日止 0.00 新臺幣零元整
備 註		

此致
嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

僅供對帳

115年6月1日

