

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 6 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	13,571,550	16,000	13,555,550	84,722.19	41,353,839	30,313,000	11,040,839	36.42
財產收入	257,000		16,000	-16,000	-100.00	54,170	58,000	-3,830	-6.60
租金收入	86,000					54,170	42,000	12,170	28.98
利息收入	32,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他財產收入	139,000								
政府撥入收入	50,424,000	13,571,550		13,571,550		41,299,669	30,255,000	11,044,669	36.51
公庫撥款收入	50,424,000	13,571,550		13,571,550		41,299,669	30,255,000	11,044,669	36.51
其他收入	2,000								
雜項收入	2,000								
基金用途	55,130,000	3,801,385	44,000	3,757,385	8,539.51	26,670,709	33,013,000	-6,342,291	-19.21
國民教育計畫	55,130,000	3,801,385	44,000	3,757,385	8,539.51	26,670,709	33,013,000	-6,342,291	-19.21
其他	55,130,000	3,801,385	44,000	3,757,385	8,539.51	26,670,709	33,013,000	-6,342,291	-19.21
本期賸餘(短絀)	-4,447,000	9,770,165	-28,000	9,798,165	-34,993.45	14,683,130	-2,700,000	17,383,130	-643.82
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					21,138,804	2,241,021	18,897,783	843.27

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6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	138,758,147	100.00	負 債	2	19,297,177	13.91
流動資產	11	40,435,981	29.14	流動負債	21	18,667,003	13.45
現金	1101	39,995,295	28.82	應付款項	2102	18,667,003	13.45
銀行存款	110102	39,968,295	28.80	應付代收款	210203	18,667,003	13.45
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,111,804	15.21	其他負債	28	630,174	0.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	18,856,491	13.59	什項負債	2801	630,174	0.45
零用及週轉金	110103	27,000	0.02	存入保證金	280104	630,174	0.45
預付款項	1108	440,686	0.32	淨資產	3	119,460,970	86.09
預付費用	110804	440,686	0.32	淨資產	31	119,460,970	86.09
預付費用-非預算類	110804-2	440,686	0.32	淨資產	3101	119,460,970	86.09
固定資產	14	98,322,166	70.86	累積餘額	310101	104,278,589	75.15
土地	1401	1,281,084	0.92	本期賸餘	310102	12,079,930	8.71
土地	140101	1,281,084	0.92	淨資產調整數	310104	3,102,451	2.24
土地改良物	1402	6,599,507	4.76	合計：		138,758,147	
土地改良物	140201	15,919,752	11.47				

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6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	-9,320,245	-6.72				
房屋建築及設備	1404	82,962,771	59.79				
房屋建築及設備	140401	120,582,178	86.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,619,407	-27.11				
機械及設備	1405	3,069,673	2.21				
機械及設備	140501	10,357,806	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,288,133	-5.25				
交通及運輸設備	1406	1,494,738	1.08				
交通及運輸設備	140601	2,036,905	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-542,167	-0.39				
雜項設備	1407	2,914,393	2.10				
雜項設備	140701	12,072,507	8.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,158,114	-6.60				
合計：		138,758,147					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,571,550	41,353,839
財產收益		54,170
財產孳息收入		54,170
政府撥入收入	13,571,550	41,299,669
公庫撥款收入	13,571,550	41,299,669
支出	4,237,661	29,273,909
人事支出	3,670,244	25,598,324
人事支出	3,670,244	25,598,324
業務支出	131,141	837,007
業務支出	131,141	837,007
獎補助支出		235,378
其他獎補助		235,378
折舊、折耗及攤銷	436,276	2,603,200
固定資產折舊	436,276	2,603,200
本期賸餘（短絀）	9,333,889	12,079,930
期初淨資產		104,278,589
解繳公庫		
淨資產調整數	2,042,900	3,102,451
期末淨資產		119,460,970

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 6 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				3,801,385	44,000	3,757,385	8539.51
		累計數				26,670,709	33,013,000	-6,342,291	-19.21

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 6 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	3,102,671	22,000	2,581,420	98,322,166
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			406,095	6,599,507
房屋及建築	118,547,178	36,271,391	2,035,000		1,348,016	82,962,771
機械及設備	9,797,806	6,856,113	560,000		432,020	3,069,673
交通及運輸設備	1,899,505	494,620	137,400		47,547	1,494,738
雜項設備	12,044,507	8,810,372	50,000	22,000	347,742	2,914,393
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 6 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 6 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 6 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6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	25,598,324	25,598,324	
11 正式員額薪資		16,792,755	16,792,755	
113 職員薪金		16,792,755	16,792,755	
12 聘僱及兼職人員薪資		696,291	696,291	
122 約僱職員薪金		533,684	533,684	
124 兼職人員酬金		162,607	162,607	
15 獎金		4,305,227	4,305,227	
151 考績獎金		536,255	536,255	
152 年終獎金		3,768,972	3,768,972	
16 退休及卹償金		1,720,862	1,720,862	
161 職員退休及離職金		1,436,853	1,436,853	
162 工員退休及離職金		284,009	284,009	
18 福利費		2,083,189	2,083,189	
181 分擔員工保險費		1,747,189	1,747,189	
18Y 其他福利費		336,000	336,000	
2 服務費用	0	752,279	752,279	
21 水電費		131,051	131,051	
212 工作場所電費		93,121	93,121	
213 宿舍電費		37,534	37,534	
214 工作場所水費		396	396	
22 郵電費		15,455	15,455	
221 郵費		6,750	6,750	
222 電話費		8,705	8,705	
25 修理保養及保固費		100,955	100,955	
252 一般房屋修護費		5,220	5,220	
253 宿舍修護費		9,390	9,390	

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6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	%
255 機械及設備修護費		47,600	47,600	
257 雜項設備修護費		38,745	38,745	
27 一般服務費		431,777	431,777	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		300	300	
27D 計時與計件人員酬金		408,137	408,137	
27F 體育活動費		23,340	23,340	
28 專業服務費		36,825	36,825	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		8,400	8,400	
28A 電腦軟體服務費		4,800	4,800	
28Y 其他專業服務費		23,625	23,625	
29 公共關係費		36,216	36,216	
291 公共關係費		36,216	36,216	
3 材料及用品費	0	35,098	35,098	
31 使用材料費		10,000	10,000	
312 燃料		10,000	10,000	
32 用品消耗		25,098	25,098	
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）		8,017	8,017	
32Y 其他用品消耗		7,081	7,081	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	37,400	37,400	
43 機器租金		37,400	37,400	
432 機械及設備租金		37,400	37,400	
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	

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6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	%
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	26,670,709	26,670,709	

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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	41,353,839		41,353,839	收入
財產收入	54,170		54,170	財產收益
政府撥入收入	41,299,669		41,299,669	政府撥入收入
基金用途	26,670,709	2,603,200	29,273,909	支出
用人費用	25,598,324		25,598,324	人事支出
服務費用	752,279	84,728	837,007	業務支出
材料及用品費	35,098	-35,098		
租金、償債、利息及相關手續費	37,400	-37,400		
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
		2,603,200	2,603,200	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	14,683,130	-2,603,200	12,079,930	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
		3,102,451	3,102,451	淨資產調整數
期末基金餘額	21,138,804	98,322,166	119,460,970	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
21,111,804	21,111,804	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02076 阿里山國民中小學

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/01

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
11550207680030100	地方教育發展基金					上期結餘		34,237,963	22,896,324	11,341,639
11550207680030100	地方教育發展基金	115/06/01	00049	0600123		支付數	36,399	34,237,963	22,932,723	11,305,240
11550207680030100	地方教育發展基金	115/06/01	00048	0600189		支付數	3,538,730	34,237,963	26,471,453	7,766,510
11550207680030100	地方教育發展基金	115/06/01	00050	0600459		支付數	8,121	34,237,963	26,479,574	7,758,389
11550207680030100	地方教育發展基金	115/06/01	00051	0600460		支付數	7,600	34,237,963	26,487,174	7,750,789
11550207680030100	地方教育發展基金	115/06/01	00052	0600461		支付數	7,833	34,237,963	26,495,007	7,742,956
11550207680030100	地方教育發展基金	115/06/01	00053	0600462		支付數	80,000	34,237,963	26,575,007	7,662,956
11550207680030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		219,550	收入數		34,457,513	26,575,007	7,882,506
11550207680030100	地方教育發展基金	115/06/05	00047	0600939		支付數	69,161	34,457,513	26,644,168	7,813,345
11550207680030100	地方教育發展基金	115/06/05	00054	0600940		支付數	10,000	34,457,513	26,654,168	7,803,345
11550207680030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		13,352,000	收入數		47,809,513	26,654,168	21,155,345
11550207680030100	地方教育發展基金	115/06/25	00055	0602222		支付數	26,683	47,809,513	26,680,851	21,128,662
11550207680030100	地方教育發展基金	115/06/25	00056	0602223		支付數	15,000	47,809,513	26,695,851	21,113,662
11550207680030100	地方教育發展基金	115/06/25	00057	0602224		支付數	1,858	47,809,513	26,697,709	21,111,804
	小計				13,571,550		3,801,385			

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6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:				18,856,491
銀行存款-保管款專戶			18,856,491	
二、加:未兌現支票				8,906
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族語認證試務費賸餘款】	114/12	NB5370306	7,271	
付嘉義縣政府支票-114學年推動中小學數位學習精進方案賸餘款【114學年推動中小學數位學習精進方案賸餘款】	115/5	NB5370895	1,635	
三、減:在途存款				0
四、公庫對帳單				18,865,397
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)			17,031,640	
阿里山鄉農會 9404-5帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學)			1,569,152	
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)			232,245	
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)			32,360	
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:

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06月30日

聯絡電話TEL: 2562332

統一編號	#00****271	存款餘額	17,031,640.00	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。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

60594 嘉義阿里山鄉樂野村114號

T0： 605

嘉義縣阿里山鄉樂野村一鄰31號

嘉義縣立阿里山國民中小學代收款專戶

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 (公庫)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年06月30日

聯絡電話TEL: 2562332

統一編號	665****7	存款餘額	1,569,152.00	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。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

60594 嘉義阿里山鄉樂野村114號

T0： 605

嘉義縣阿里山鄉樂野村一鄰31號

嘉義縣立阿里山國民中小學

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 (公庫)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年06月30日

聯絡電話TEL: 2562332

統一編號	#00****281	存款餘額	232,245.00	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。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

60594 嘉義阿里山鄉樂野村114號

T0： 605

嘉義縣阿里山鄉樂野村一鄰31號

嘉義縣立阿里山國民中小學午餐專戶

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 (公庫)

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期： 115年06月30日

聯絡電話TEL: 2562332

統一編號	#00***291	存款餘額	32,360.00	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。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

60594 嘉義阿里山鄉樂野村114號

TO： 605

嘉義縣阿里山鄉樂野村一鄰31號

嘉義縣立阿里山國民中小學教育儲蓄戶

先生
女士 公啟
寶號

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