

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

02634-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	24,302,000	6,029,554	2,178,000	3,851,554	176.84	6,029,554	2,178,000	3,851,554	176.84
財產收入	116,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
租金收入	101,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	8,000								
其他財產收入	7,000								
政府撥入收入	24,183,000	6,029,554	2,177,000	3,852,554	176.97	6,029,554	2,177,000	3,852,554	176.97
公庫撥款收入	24,183,000	6,029,554	2,177,000	3,852,554	176.97	6,029,554	2,177,000	3,852,554	176.97
教學收入	3,000								
學雜費收入	3,000								
基金用途	24,361,000	1,600,197	2,022,000	-421,803	-20.86	1,600,197	2,022,000	-421,803	-20.86
國民教育計畫	24,306,000	1,600,197	2,022,000	-421,803	-20.86	1,600,197	2,022,000	-421,803	-20.86
其他	24,306,000	1,600,197	2,022,000	-421,803	-20.86	1,600,197	2,022,000	-421,803	-20.86
建築及設備計畫	55,000								
購建固定資產	55,000								
本期賸餘(短絀)	-59,000	4,429,357	156,000	4,273,357	2,739.33	4,429,357	156,000	4,273,357	2,739.33
期初基金餘額	65,150					98,202	65,150	33,052	50.73
解繳公庫									
期末基金餘額	6,150					4,527,559	221,150	4,306,409	1,947.28

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

平衡表

中華民國115年1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	27,679,616	100.00	負 債	2	2,744,667	9.92
流動資產	11	7,272,226	26.27	流動負債	21	2,483,157	8.97
現金	1101	7,272,226	26.27	應付款項	2102	2,483,157	8.97
銀行存款	110102	7,252,226	26.20	應付代收款	210203	2,483,157	8.97
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,507,559	16.28	其他負債	28	261,510	0.94
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,744,667	9.92	什項負債	2801	261,510	0.94
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	261,510	0.94
固定資產	14	20,407,390	73.73	淨資產	3	24,934,949	90.08
土地改良物	1402	1,357,083	4.90	淨資產	31	24,934,949	90.08
土地改良物	140201	10,104,379	36.50	淨資產	3101	24,934,949	90.08
累計折舊-土地改良物	140202	-8,747,296	-31.60	累積餘額	310101	20,708,520	74.82
房屋建築及設備	1404	15,134,426	54.68	本期賸餘	310102	4,226,429	15.27
房屋建築及設備	140401	39,186,966	141.57	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,052,540	-86.90	合計：		27,679,616	

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 — 嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

平衡表

中華民國115年1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		
機械及設備	1405	1,588,205	5.74				
機械及設備	140501	4,968,456	17.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,380,251	-12.21				
交通及運輸設備	1406	888,264	3.21				
交通及運輸設備	140601	2,121,874	7.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,233,610	-4.46				
雜項設備	1407	1,439,412	5.20				
雜項設備	140701	6,378,129	23.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,938,717	-17.84				
合計：		27,679,616					

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 — 嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,029,554	6,029,554
政府撥入收入	6,029,554	6,029,554
公庫撥款收入	6,029,554	6,029,554
支出	1,803,125	1,803,125
人事支出	1,572,923	1,572,923
人事支出	1,572,923	1,572,923
業務支出	27,274	27,274
業務支出	27,274	27,274
折舊、折耗及攤銷	202,928	202,928
固定資產折舊	202,928	202,928
本期賸餘（短絀）	4,226,429	4,226,429
期初淨資產		20,708,520
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,934,949

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—嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

02634-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				1,600,197	2,022,000	-421,803	-20.86
		累計數				1,600,197	2,022,000	-421,803	-20.86

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

02634-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	62,759,804	42,149,486			202,928	20,407,390
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,104,379	8,731,772			15,524	1,357,083
房屋及建築	39,186,966	23,953,541			98,999	15,134,426
機械及設備	4,968,456	3,335,802			44,449	1,588,205
交通及運輸設備	2,121,874	1,221,811			11,799	888,264
雜項設備	6,378,129	4,906,560			32,157	1,439,412
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 1 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 1 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					

02634-1

[illegible]

02634-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年1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	1,572,923	1,572,923	
11 正式員額薪資		1,189,923	1,189,923	
113 職員薪金		1,189,923	1,189,923	
12 聘僱及兼職人員薪資		47,600	47,600	
122 約僱職員薪金		47,600	47,600	
16 退休及卹償金		215,263	215,263	
161 職員退休及離職金		194,743	194,743	
162 工員退休及離職金		20,520	20,520	
18 福利費		120,137	120,137	
181 分擔員工保險費		120,137	120,137	
2 服務費用	0	27,274	27,274	
27 一般服務費		27,274	27,274	
27D 計時與計件人員酬金		18,274	18,274	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
合 計	0	1,600,197	1,600,197	

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	6,029,554		6,029,554	收入
政府撥入收入	6,029,554		6,029,554	政府撥入收入
基金用途	1,600,197	202,928	1,803,125	支出
用人費用	1,572,923		1,572,923	人事支出
服務費用	27,274		27,274	業務支出
		202,928	202,928	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,429,357	-202,928	4,226,429	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	98,202	20,610,318	20,708,520	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	4,527,559	20,407,390	24,934,949	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
4,507,559	4,507,559	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

02634 香林國小

列印日期：115/02/06

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
11550263480030100	地方教育發展基金					上期結餘		98,202	0	98,202
11550263480030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		6,000,000	收入數		6,098,202	0	6,098,202
11550263480030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100254		支付數	1,481,708	6,098,202	1,481,708	4,616,494
11550263480030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100288		支付數	109,489	6,098,202	1,591,197	4,507,005
11550263480030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		14,777	收入數		6,112,979	1,591,197	4,521,782
11550263480030100	地方教育發展基金	115/01/20	00004	0101034		支付數	9,000	6,112,979	1,600,197	4,512,782
11550263480030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		14,777	收入數		6,127,756	1,600,197	4,527,559
11550263480030100	地方教育發展基金	115/01/30	00007	0101416		支付數	20,000	6,127,756	1,620,197	4,507,559
	小計				6,029,554		1,620,197			