

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 2 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		2,178,000	-2,178,000	-100.00	6,029,554	4,356,000	1,673,554	38.42
財產收入	116,000						1,000	-1,000	-100.00
租金收入	101,000						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		2,176,000	-2,176,000	-100.00	6,029,554	4,353,000	1,676,554	38.51
公庫撥款收入	24,183,000		2,176,000	-2,176,000	-100.00	6,029,554	4,353,000	1,676,554	38.51
教學收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	24,361,000	3,304,877	2,029,000	1,275,877	62.88	4,905,074	4,051,000	854,074	21.08
國民教育計畫	24,306,000	3,304,877	2,029,000	1,275,877	62.88	4,905,074	4,051,000	854,074	21.08
其他	24,306,000	3,304,877	2,029,000	1,275,877	62.88	4,905,074	4,051,000	854,074	21.08
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	-3,304,877	149,000	-3,453,877	-2,318.04	1,124,480	305,000	819,480	268.68
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					1,222,682	370,150	852,532	230.32

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2月28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	24,419,079	100.00	負 債	2	2,750,010	11.26
流動資產	11	3,972,692	16.27	流動負債	21	2,488,500	10.19
現金	1101	3,929,720	16.09	應付款項	2102	2,488,500	10.19
銀行存款	110102	3,909,720	16.01	應付代收款	210203	2,488,500	10.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	1,202,682	4.93	其他負債	28	261,510	1.07
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,707,038	11.09	什項負債	2801	261,510	1.07
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	261,510	1.07
預付款項	1108	42,972	0.18	淨資產	3	21,669,069	88.74
預付費用	110804	42,972	0.18	淨資產	31	21,669,069	88.74
預付費用-非預算類	110804-2	42,972	0.18	淨資產	3101	21,669,069	88.74
固定資產	14	20,446,387	83.73	累積餘額	310101	20,708,520	84.80
土地改良物	1402	1,341,559	5.49	本期賸餘	310102	960,549	3.93
土地改良物	140201	10,104,379	41.38	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,762,820	-35.89	合計：		24,419,079	
房屋建築及設備	1404	15,035,429	61.57				

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2月28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	39,186,966	160.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,151,537	-98.90				
機械及設備	1405	1,611,685	6.60				
機械及設備	140501	5,036,456	20.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,424,771	-14.02				
交通及運輸設備	1406	876,475	3.59				
交通及運輸設備	140601	2,121,874	8.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,245,399	-5.10				
雜項設備	1407	1,581,239	6.48				
雜項設備	140701	6,552,129	26.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,970,890	-20.36				
合計：		24,419,079					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	242,000	6,271,554
政府撥入收入		6,029,554
公庫撥款收入		6,029,554
其他收入	242,000	242,000
雜項收入	242,000	242,000
支出	3,507,880	5,311,005
人事支出	3,181,574	4,754,497
人事支出	3,181,574	4,754,497
業務支出	123,303	150,577
業務支出	123,303	150,577
折舊、折耗及攤銷	203,003	405,931
固定資產折舊	203,003	405,931
本期賸餘（短絀）	-3,265,880	960,549
期初淨資產		20,708,520
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,669,069

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 2 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				3,304,877	2,029,000	1,275,877	62.88
		累計數				4,905,074	4,051,000	854,074	21.08

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 2 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	242,000		405,931	20,446,387
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,104,379	8,731,772			31,048	1,341,559
房屋及建築	39,186,966	23,953,541			197,996	15,035,429
機械及設備	4,968,456	3,335,802	68,000		88,969	1,611,685
交通及運輸設備	2,121,874	1,221,811			23,588	876,475
雜項設備	6,378,129	4,906,560	174,000		64,330	1,581,239
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 2 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 2 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 2 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2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	4,754,497	4,754,497	
11 正式員額薪資		2,379,846	2,379,846	
113 職員薪金		2,379,846	2,379,846	
12 聘僱及兼職人員薪資		157,330	157,330	
122 約僱職員薪金		157,330	157,330	
15 獎金		1,501,189	1,501,189	
152 年終獎金		1,501,189	1,501,189	
16 退休及卹償金		475,858	475,858	
161 職員退休及離職金		434,818	434,818	
162 工員退休及離職金		41,040	41,040	
18 福利費		240,274	240,274	
181 分擔員工保險費		240,274	240,274	
2 服務費用	0	142,577	142,577	
21 水電費		20,903	20,903	
212 工作場所電費		18,187	18,187	
214 工作場所水費		2,716	2,716	
27 一般服務費		81,249	81,249	
27D 計時與計件人員酬金		72,249	72,249	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		40,425	40,425	
28Y 其他專業服務費		40,425	40,425	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	8,000	8,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	0	4,905,074	4,905,074	

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	242,000	6,271,554	收入
政府撥入收入	6,029,554		6,029,554	政府撥入收入
其他收入		242,000	242,000	其他收入
基金用途	4,905,074	405,931	5,311,005	支出
用人費用	4,754,497		4,754,497	人事支出
服務費用	142,577	8,000	150,577	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		405,931	405,931	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,124,480	-163,931	960,549	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	1,222,682	20,446,387	21,669,069	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
1,202,682	1,202,682	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

02634 香林國小

列印日期：115/03/09

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		6,127,756	1,620,197	4,507,559
11550263480030100	地方教育發展基金	115/02/02	00003	0200273		支付數	1,481,708	6,127,756	3,101,905	3,025,851
11550263480030100	地方教育發展基金	115/02/02	00006	0200664		支付數	109,489	6,127,756	3,211,394	2,916,362
11550263480030100	地方教育發展基金	115/02/06	00005	0200521		支付數	1,652,352	6,127,756	4,863,746	1,264,010
11550263480030100	地方教育發展基金	115/02/11	00010	0201386		支付數	40,425	6,127,756	4,904,171	1,223,585
11550263480030100	地方教育發展基金	115/02/13	00011	0201794		支付數	20,903	6,127,756	4,925,074	1,202,682
	小計				0		3,304,877			