

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 3 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	5,613,740	2,177,000	3,436,740	157.87	11,643,294	6,533,000	5,110,294	78.22
財產收入	116,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-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		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	24,183,000	5,613,740	2,176,000	3,437,740	157.98	11,643,294	6,529,000	5,114,294	78.33
公庫撥款收入	24,183,000	5,613,740	2,176,000	3,437,740	157.98	11,643,294	6,529,000	5,114,294	78.33
教學收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
基金用途	24,361,000	1,630,143	2,021,000	-390,857	-19.34	6,535,217	6,072,000	463,217	7.63
國民教育計畫	24,306,000	1,630,143	2,021,000	-390,857	-19.34	6,535,217	6,072,000	463,217	7.63
其他	24,306,000	1,630,143	2,021,000	-390,857	-19.34	6,535,217	6,072,000	463,217	7.63
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	3,983,597	156,000	3,827,597	2,453.59	5,108,077	461,000	4,647,077	1,008.04
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					5,206,279	526,150	4,680,129	889.50

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3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	28,489,129	100.00	負 債	2	3,048,596	10.70
流動資產	11	8,254,875	28.98	流動負債	21	2,787,086	9.78
現金	1101	8,197,199	28.77	應付款項	2102	2,787,086	9.78
銀行存款	110102	8,177,199	28.70	應付代收款	210203	2,787,086	9.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,186,279	18.20	其他負債	28	261,510	0.92
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,990,920	10.50	什項負債	2801	261,510	0.92
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	261,510	0.92
預付款項	1108	57,676	0.20	淨資產	3	25,440,533	89.30
預付費用	110804	57,676	0.20	淨資產	31	25,440,533	89.30
預付費用-非預算類	110804-2	57,676	0.20	淨資產	3101	25,440,533	89.30
固定資產	14	20,234,254	71.02	累積餘額	310101	20,708,520	72.69
土地改良物	1402	1,326,035	4.65	本期賸餘	310102	4,732,013	16.61
土地改良物	140201	10,104,379	35.47	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,778,344	-30.81	合計：		28,489,129	
房屋建築及設備	1404	14,936,430	52.43				

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3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	39,186,966	137.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,250,536	-85.12				
機械及設備	1405	1,562,694	5.49				
機械及設備	140501	5,033,043	17.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,470,349	-12.18				
交通及運輸設備	1406	864,675	3.04				
交通及運輸設備	140601	2,121,874	7.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,257,199	-4.41				
雜項設備	1407	1,544,420	5.42				
雜項設備	140701	6,549,482	22.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,005,062	-17.57				
合計：		28,489,129					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,613,740	11,885,294
政府撥入收入	5,613,740	11,643,294
公庫撥款收入	5,613,740	11,643,294
其他收入		242,000
雜項收入		242,000
支出	1,842,276	7,153,281
人事支出	1,573,150	6,327,647
人事支出	1,573,150	6,327,647
業務支出	56,993	207,570
業務支出	56,993	207,570
財產損失	6,060	6,060
財產交易損失	6,060	6,060
折舊、折耗及攤銷	206,073	612,004
固定資產折舊	206,073	612,004
本期賸餘（短絀）	3,771,464	4,732,013
期初淨資產		20,708,520
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		25,440,533

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 3 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				1,630,143	2,021,000	-390,857	-19.34
		累計數				6,535,217	6,072,000	463,217	7.63

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 3 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	6,060	612,004	20,234,254
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,104,379	8,731,772			46,572	1,326,035
房屋及建築	39,186,966	23,953,541			296,995	14,936,430
機械及設備	4,968,456	3,335,802	68,000	3,413	134,547	1,562,694
交通及運輸設備	2,121,874	1,221,811			35,388	864,675
雜項設備	6,378,129	4,906,560	174,000	2,647	98,502	1,544,420
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 3 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 3 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 3 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3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	6,327,647	6,327,647	
11	正式員額薪資		3,569,996	3,569,996	
113	職員薪金		3,569,996	3,569,996	
12	聘僱及兼職人員薪資		204,930	204,930	
122	約僱職員薪金		204,930	204,930	
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		691,121	691,121	
161	職員退休及離職金		629,561	629,561	
162	工員退休及離職金		61,560	61,560	
18	福利費		360,411	360,411	
181	分擔員工保險費		360,411	360,411	
2	服務費用	0	191,851	191,851	
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		99,523	99,523	
27D	計時與計件人員酬金		90,523	90,523	
27F	體育活動費		9,000	9,000	
28	專業服務費		49,825	49,825	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		9,400	9,400	
28Y	其他專業服務費		40,425	40,425	
29	公共關係費		21,600	21,600	
291	公共關係費		21,600	21,600	
3	材料及用品費	0	7,719	7,719	
32	用品消耗		7,719	7,719	

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3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	%
321 辦公（事務）用品		7,719	7,719	
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	6,535,217	6,535,217	

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	11,643,294	242,000	11,885,294	收入
政府撥入收入	11,643,294		11,643,294	政府撥入收入
其他收入		242,000	242,000	其他收入
基金用途	6,535,217	618,064	7,153,281	支出
用人費用	6,327,647		6,327,647	人事支出
服務費用	191,851	15,719	207,570	業務支出
材料及用品費	7,719	-7,719		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		6,060	6,060	財產損失
		612,004	612,004	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,108,077	-376,064	4,732,013	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	5,206,279	20,234,254	25,440,533	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
5,186,279	5,186,279	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

02634 香林國小

列印日期：115/04/07

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	4,925,074	1,202,682
11550263480030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		301,041	收入數		6,428,797	4,925,074	1,503,723
11550263480030100	地方教育發展基金	115/03/02	00008	0300306		支付數	109,489	6,428,797	5,034,563	1,394,234
11550263480030100	地方教育發展基金	115/03/03	14054150150884		400,000	收入數		6,828,797	5,034,563	1,794,234
11550263480030100	地方教育發展基金	115/03/03	00009	0300579		支付數	1,481,935	6,828,797	6,516,498	312,299
11550263480030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		7,135,496	6,516,498	618,998
11550263480030100	地方教育發展基金	115/03/17	00012	0301592		支付數	17,119	7,135,496	6,533,617	601,879
11550263480030100	地方教育發展基金	115/03/26	00015	0302326		支付數	21,600	7,135,496	6,555,217	580,279
11550263480030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		4,606,000	收入數		11,741,496	6,555,217	5,186,279
	小計				5,613,740		1,630,143			