

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 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	24,302,000		1,857,000	-1,857,000	-100.00	11,770,193	10,259,000	1,511,193	14.73
財產收入	116,000		45,000	-45,000	-100.00	55,899	103,000	-47,101	-45.73
租金收入	101,000		45,000	-45,000	-100.00	55,899	101,000	-45,101	-44.65
利息收入	8,000								
其他財產收入	7,000					2,000	2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	24,183,000		1,812,000	-1,812,000	-100.00	11,714,294	10,154,000	1,560,294	15.37
公庫撥款收入	24,183,000		1,812,000	-1,812,000	-100.00	11,714,294	10,154,000	1,560,294	15.37
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	230,014	1,837,000	-1,606,986	-87.48	9,941,598	9,793,000	148,598	1.52
國民教育計畫	24,306,000	230,014	1,837,000	-1,606,986	-87.48	9,941,598	9,738,000	203,598	2.09
其他	24,306,000	230,014	1,837,000	-1,606,986	-87.48	9,941,598	9,738,000	203,598	2.09
建築及設備計畫	55,000						55,000	-55,000	-100.00
購建固定資產	55,000						55,000	-55,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-59,000	-230,014	20,000	-250,014	-1,250.07	1,828,595	466,000	1,362,595	292.40
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					1,926,797	531,150	1,395,647	262.76

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	25,356,744	100.00	負 債	2	3,538,913	13.96
流動資產	11	5,465,710	21.56	流動負債	21	3,277,403	12.93
現金	1101	5,362,362	21.15	應付款項	2102	3,277,403	12.93
銀行存款	110102	5,342,362	21.07	應付代收款	210203	3,277,403	12.93
銀行存款-縣庫存款	110102-1	1,906,797	7.52	其他負債	28	261,510	1.03
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,435,565	13.55	什項負債	2801	261,510	1.03
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	存入保證金	280104	261,510	1.03
預付款項	1108	103,348	0.41	淨資產	3	21,817,831	86.04
預付費用	110804	103,348	0.41	淨資產	31	21,817,831	86.04
預付費用-非預算類	110804-2	103,348	0.41	淨資產	3101	21,817,831	86.04
固定資產	14	19,891,034	78.44	累積餘額	310101	20,708,520	81.67
土地改良物	1402	1,294,987	5.11	本期賸餘	310102	1,109,311	4.37
土地改良物	140201	10,104,379	39.85	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,809,392	-34.74	合計：		25,356,744	
房屋建築及設備	1404	14,738,434	58.12				

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	39,186,966	154.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,448,532	-96.42				
機械及設備	1405	1,471,462	5.80				
機械及設備	140501	5,033,043	19.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,561,581	-14.05				
交通及運輸設備	1406	841,085	3.32				
交通及運輸設備	140601	2,121,874	8.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,280,789	-5.05				
雜項設備	1407	1,545,066	6.09				
雜項設備	140701	6,618,073	26.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,073,007	-20.01				
合計：		25,356,744					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		12,080,784
財產收益		55,899
財產孳息收入		55,899
政府撥入收入		11,714,294
公庫撥款收入		11,714,294
其他收入		310,591
雜項收入		310,591
支出	435,674	10,971,473
人事支出	212,546	9,622,134
人事支出	212,546	9,622,134
業務支出	17,468	319,464
業務支出	17,468	319,464
財產損失		6,060
財產交易損失		6,060
折舊、折耗及攤銷	205,660	1,023,815
固定資產折舊	205,660	1,023,815
本期賸餘（短絀）	-435,674	1,109,311
期初淨資產		20,708,520
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,817,831

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 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				230,014	1,837,000	-1,606,986	-87.48
		累計數				9,941,598	9,738,000	203,598	2.09
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	55,000	-55,000	-100.00

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 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	62,759,804	42,149,486	310,591	6,060	1,023,815	19,891,034
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,104,379	8,731,772			77,620	1,294,987
房屋及建築	39,186,966	23,953,541			494,991	14,738,434
機械及設備	4,968,456	3,335,802	68,000	3,413	225,779	1,471,462
交通及運輸設備	2,121,874	1,221,811			58,978	841,085
雜項設備	6,378,129	4,906,560	242,591	2,647	166,447	1,545,066
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：

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					

02634-1

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
 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

02634-2

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		55,000			55,000	55,000					-55,000	-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－嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

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	9,622,134	9,622,134	
11	正式員額薪資		5,959,967	5,959,967	
113	職員薪金		5,959,967	5,959,967	
12	聘僱及兼職人員薪資		300,130	300,130	
122	約僱職員薪金		300,130	300,130	
15	獎金		1,604,246	1,604,246	
151	考績獎金		103,057	103,057	
152	年終獎金		1,501,189	1,501,189	
16	退休及卹償金		1,123,389	1,123,389	
161	職員退休及離職金		1,020,547	1,020,547	
162	工員退休及離職金		102,842	102,842	
18	福利費		634,402	634,402	
181	分擔員工保險費		602,402	602,402	
18Y	其他福利費		32,000	32,000	
2	服務費用	0	269,899	269,899	
21	水電費		41,111	41,111	
212	工作場所電費		35,475	35,475	
214	工作場所水費		5,636	5,636	
22	郵電費		1,184	1,184	
222	電話費		1,184	1,184	
23	旅運費		17,468	17,468	
231	國內旅費		17,468	17,468	
27	一般服務費		136,071	136,071	
27D	計時與計件人員酬金		127,071	127,071	
27F	體育活動費		9,000	9,000	
28	專業服務費		49,825	49,825	

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	%
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		24,240	24,240	
291 公共關係費		24,240	24,240	
3 材料及用品費	0	34,445	34,445	
32 用品消耗		34,445	34,445	
321 辦公（事務）用品		31,175	31,175	
32Y 其他用品消耗		3,270	3,270	
6 稅捐及規費(強制費)	0	7,120	7,120	
64 消費與行為稅		7,120	7,120	
646 使用牌照稅		7,120	7,120	
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	9,941,598	9,941,598	

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	11,770,193	310,591	12,080,784	收入
財產收入	55,899		55,899	財產收益
政府撥入收入	11,714,294		11,714,294	政府撥入收入
其他收入		310,591	310,591	其他收入
基金用途	9,941,598	1,029,875	10,971,473	支出
用人費用	9,622,134		9,622,134	人事支出
服務費用	269,899	49,565	319,464	業務支出
材料及用品費	34,445	-34,445		
稅捐及規費(強制費)	7,120	-7,120		
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
		1,023,815	1,023,815	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,828,595	-719,284	1,109,311	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	1,926,797	19,891,034	21,817,831	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
1,906,797	1,906,797	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

02634 香林國小

列印日期：115/06/08

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		11,868,395	9,731,584	2,136,811
11550263480030100	地方教育發展基金	115/05/04	00019	0500136		支付數	109,489	11,868,395	9,841,073	2,027,322
11550263480030100	地方教育發展基金	115/05/06	00022	0500508		支付數	17,468	11,868,395	9,858,541	2,009,854
11550263480030100	地方教育發展基金	115/05/20	00025	0501627		支付數	103,057	11,868,395	9,961,598	1,906,797
	小計				0		230,014			