

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 7 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	622,254	15,134,000	-14,511,746	-95.89	41,976,093	45,447,000	-3,470,907	-7.64
財產收入	257,000		7,000	-7,000	-100.00	54,170	65,000	-10,830	-16.66
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
其他財產收入	139,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	50,424,000	622,254	15,127,000	-14,504,746	-95.89	41,921,923	45,382,000	-3,460,077	-7.62
公庫撥款收入	50,424,000	622,254	15,127,000	-14,504,746	-95.89	41,921,923	45,382,000	-3,460,077	-7.62
其他收入	2,000								
雜項收入	2,000								
基金用途	55,130,000	6,297,615	16,474,000	-10,176,385	-61.77	32,968,324	49,487,000	-16,518,676	-33.38
國民教育計畫	55,130,000	6,297,615	16,474,000	-10,176,385	-61.77	32,968,324	49,487,000	-16,518,676	-33.38
其他	55,130,000	6,297,615	16,474,000	-10,176,385	-61.77	32,968,324	49,487,000	-16,518,676	-33.38
本期賸餘(短絀)	-4,447,000	-5,675,361	-1,340,000	-4,335,361	323.53	9,007,769	-4,040,000	13,047,769	-322.96
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					15,463,443	901,021	14,562,422	1,616.21

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7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	134,324,415	100.00	負 債	2	19,284,014	14.36
流動資產	11	34,747,457	25.87	流動負債	21	18,603,840	13.85
現金	1101	34,206,572	25.47	應付款項	2102	18,603,840	13.85
銀行存款	110102	34,179,572	25.45	應付代收款	210203	18,603,840	13.85
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,468,443	11.52	其他負債	28	680,174	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	18,711,129	13.93	什項負債	2801	680,174	0.51
零用及週轉金	110103	27,000	0.02	存入保證金	280104	680,174	0.51
預付款項	1108	540,885	0.40	淨資產	3	115,040,401	85.64
預付費用	110804	540,885	0.40	淨資產	31	115,040,401	85.64
預付費用-非預算類	110804-2	540,885	0.40	淨資產	3101	115,040,401	85.64
固定資產	14	99,576,958	74.13	累積餘額	310101	104,278,589	77.63
土地	1401	2,979,704	2.22	本期賸餘	310102	5,960,741	4.44
土地	140101	2,979,704	2.22	淨資產調整數	310104	4,801,071	3.57
土地改良物	1402	6,531,824	4.86	合計：		134,324,415	
土地改良物	140201	15,919,752	11.85				

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7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,387,928	-6.99				
房屋建築及設備	1404	82,729,853	61.59				
房屋建築及設備	140401	120,582,178	89.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,852,325	-28.18				
機械及設備	1405	2,993,278	2.23				
機械及設備	140501	10,357,806	7.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,364,528	-5.48				
交通及運輸設備	1406	1,486,686	1.11				
交通及運輸設備	140601	2,036,905	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-550,219	-0.41				
雜項設備	1407	2,855,613	2.13				
雜項設備	140701	12,072,507	8.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,216,894	-6.86				
合計：		134,324,415					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	622,254	41,976,093
財產收益		54,170
財產孳息收入		54,170
政府撥入收入	622,254	41,921,923
公庫撥款收入	622,254	41,921,923
支出	6,741,443	36,015,352
人事支出	6,064,582	31,662,906
人事支出	6,064,582	31,662,906
業務支出	233,033	1,070,040
業務支出	233,033	1,070,040
獎補助支出		235,378
其他獎補助		235,378
折舊、折耗及攤銷	443,828	3,047,028
固定資產折舊	443,828	3,047,028
本期賸餘（短絀）	-6,119,189	5,960,741
期初淨資產		104,278,589
解繳公庫		
淨資產調整數	1,698,620	4,801,071
期末淨資產		115,040,401

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 7 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				6,297,615	16,474,000	-10,176,385	-61.77
		累計數				32,968,324	49,487,000	-16,518,676	-33.38

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 7 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	4,801,291	22,000	3,025,248	99,576,958
非理財目的之長期投資						
土地	960,813		2,018,891			2,979,704
土地改良物	15,919,752	8,914,150			473,778	6,531,824
房屋及建築	118,547,178	36,271,391	2,035,000		1,580,934	82,729,853
機械及設備	9,797,806	6,856,113	560,000		508,415	2,993,278
交通及運輸設備	1,899,505	494,620	137,400		55,599	1,486,686
雜項設備	12,044,507	8,810,372	50,000	22,000	406,522	2,855,613
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 7 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 7 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

單位：新臺幣元

[illegible]

02076-2

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 7 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7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	31,662,906	31,662,906	
11 正式員額薪資		21,568,442	21,568,442	
113 職員薪金		21,568,442	21,568,442	
12 聘僱及兼職人員薪資		898,825	898,825	
122 約僱職員薪金		716,188	716,188	
124 兼職人員酬金		182,637	182,637	
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		2,258,313	2,258,313	
161 職員退休及離職金		1,921,222	1,921,222	
162 工員退休及離職金		337,091	337,091	
18 福利費		2,632,099	2,632,099	
181 分擔員工保險費		2,200,109	2,200,109	
18Y 其他福利費		431,990	431,990	
2 服務費用	0	958,054	958,054	
21 水電費		174,209	174,209	
212 工作場所電費		122,688	122,688	
213 宿舍電費		50,993	50,993	
214 工作場所水費		528	528	
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		126,585	126,585	
252 一般房屋修護費		5,220	5,220	
253 宿舍修護費		11,325	11,325	

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7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		64,200	64,200	
257	雜項設備修護費		45,840	45,840	
27	一般服務費		564,039	564,039	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		300	300	
27D	計時與計件人員酬金		540,399	540,399	
27F	體育活動費		23,340	23,340	
28	專業服務費		41,550	41,550	
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		28,350	28,350	
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	43,448	43,448	
31	使用材料費		15,000	15,000	
312	燃料		15,000	15,000	
32	用品消耗		28,448	28,448	
321	辦公（事務）用品		900	900	
323	農業與園藝用品及環境美化費		9,450	9,450	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		8,017	8,017	
32Y	其他用品消耗		10,081	10,081	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	52,600	52,600	
43	機器租金		52,600	52,600	
432	機械及設備租金		52,600	52,600	
6	稅捐及規費（強制費）	0	14,938	14,938	
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7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	%
66 規費		3,708	3,708	
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
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	32,968,324	32,968,324	

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	41,976,093		41,976,093	收入
財產收入	54,170		54,170	財產收益
政府撥入收入	41,921,923		41,921,923	政府撥入收入
基金用途	32,968,324	3,047,028	36,015,352	支出
用人費用	31,662,906		31,662,906	人事支出
服務費用	958,054	111,986	1,070,040	業務支出
材料及用品費	43,448	-43,448		
租金、償債、利息及相關手續費	52,600	-52,600		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
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
		3,047,028	3,047,028	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,007,769	-3,047,028	5,960,741	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
		4,801,071	4,801,071	淨資產調整數
期末基金餘額	15,463,443	99,576,958	115,040,401	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
15,468,443	15,468,443	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02076 阿里山國民中小學

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/03

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		47,809,513	26,697,709	21,111,804
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/01	00062	0700020		支付數	36,399	47,809,513	26,734,108	21,075,405
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/01	00061	0700124		支付數	3,482,137	47,809,513	30,216,245	17,593,268
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/02	00058	0700509		支付數	7,600	47,809,513	30,223,845	17,585,668
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/02	00059	0700510		支付數	9,030	47,809,513	30,232,875	17,576,638
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/02	00060	0700511		支付數	32,000	47,809,513	30,264,875	17,544,638
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		50,000	收入數		47,859,513	30,264,875	17,594,638
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/06	00063	0700730		支付數	17,755	47,859,513	30,282,630	17,576,883
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/06	00064	0700731		支付數	9,600	47,859,513	30,292,230	17,567,283
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/06	00065	0700732		支付數	7,000	47,859,513	30,299,230	17,560,283
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		572,254	收入數		48,431,767	30,299,230	18,132,537
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/16	00066	0701779		支付數	7,600	48,431,767	30,306,830	18,124,937
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/16	00067	0701780		支付數	31,990	48,431,767	30,338,820	18,092,947
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/16	00068	0701781		支付數	2,323	48,431,767	30,341,143	18,090,624
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/16	00069	0701782		支付數	52,437	48,431,767	30,393,580	18,038,187
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/21	00070	0702154		支付數	43,026	48,431,767	30,436,606	17,995,161
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/21	00071	0702155		支付數	18,915	48,431,767	30,455,521	17,976,246
11550207680030100	地方教育發展基金	115/07/31	00072	0702085		支付數	2,507,803	48,431,767	32,963,324	15,468,443
	小計				622,254		6,265,615			

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7月31日

單位:新臺幣元

摘要	年月	支票號碼	小計	合計
一、帳面結存:				18,711,129
銀行存款-保管款專戶			18,711,129	
二、加:未兌現支票				398,292
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	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	115/5	NB5370895	1,635	
付嘉義縣政府支票114-1學習扶助賸餘款-國小	115/7	NB5370917	3,520	
付嘉義縣政府支票-114學年度偏遠地區國中增置專長教師員額實施計畫薪資賸餘款	115/7	NB5370923	269,665	
付嘉義縣政府支票-114學年度第2學期學習扶助賸餘款-國中【114學年度學習扶助	115/7	NB5370922	53,670	
付嘉義縣政府支票-110-115學年度提升學力推動計畫賸餘款【110-115學年度提升	115/7	NB5370924	42,081	
付嘉義縣政府支票-課後照顧鐘點費【114學年課後照顧】	115/7	NB5371157	5,750	
付學生獎學金等	115/7	NB4272394	14,700	
三、減:在途存款			-	0
四、公庫對帳單				19,109,421
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)			16,825,181	
阿里山鄉農會 9404-5帳號(嘉義縣立阿里山國民中小學)			2,077,005	
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)			174,875	
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

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

非本人請勿拆閱

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

公庫存款

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期：115年07月31日

聯絡電話TEL: 2562332

帳 號	86601-04-0094278	餘 額	16,825,181.00
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、即刻感謝，並將回單擲回為荷，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

敬啟

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

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

非本人請勿拆閱

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

公庫存款

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期：115年07月31日

聯絡電話TEL: 2562332

帳 號	86601-04-0094045	餘 額	2,077,005.00
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、即刻感謝，並將回單擲回為荷，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

敬啟

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

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

非本人請勿拆閱

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

公庫存款

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期：115年07月31日

聯絡電話TEL: 2562332

帳號	86601-04-0094287	餘額	174,875.00
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、即刻感謝，並將回單擲回為荷，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

敬啟

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

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教育儲蓄戶

先生
女士
寶號 公啟

非本人請勿拆閱

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

公庫存款

對帳單客戶留存聯

餘額基準日期：115年07月31日

聯絡電話TEL: 2562332

帳 號	86601-04-0094296	餘 額	32,360.00
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、即刻感謝，並將回單擲回為荷，謝謝。

嘉義縣阿里山鄉農會信用部

敬啟

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