

中華民國 115 年 6 月份

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 預 算 數			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額	比 較 增 減 金 額	預 算 數	比 較 增 減	
							%	%
基金來源	41,751,000	7,040,370	2,854,000	4,186,370	146.68	29,701,000	6,622,098	22.30
財產收入	239,000		25,000	-25,000	-100.00	171,000	-124,201	-72.63
租金收入	93,000		10,000	-10,000	-100.00	70,000	-23,201	-33.14
利息收入	1,000					1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	145,000		15,000	-15,000	-100.00	100,000	-100,000	-100.00
政府撥入收入	41,495,000	7,040,370	2,828,000	4,212,370	148.95	29,519,000	6,757,299	22.89
公庫撥款收入	41,495,000	7,040,370	2,828,000	4,212,370	148.95	29,519,000	6,757,299	22.89
教學收入	16,000		1,000	-1,000	-100.00	10,000	-10,000	-100.00
學雜費收入	16,000		1,000	-1,000	-100.00	10,000	-10,000	-100.00
其他收入	1,000					1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	1,000					1,000	-1,000	-100.00
基金用途	43,509,000	2,845,634	2,776,000	69,634	2.51	31,110,000	-11,227,144	-36.09
國民教育計畫	43,509,000	2,845,634	2,776,000	69,634	2.51	31,110,000	-11,227,144	-36.09
其他	43,509,000	2,845,634	2,776,000	69,634	2.51	31,110,000	-11,227,144	-36.09
本期賸餘(短絀)	-1,758,000	4,194,736	78,000	4,116,736	5,277.87	-1,409,000	17,849,242	-1,266.80
期初基金餘額	1,952,726					1,952,726	6,579,442	336.94
解繳公庫								
期末基金餘額	194,726					543,726	24,428,684	4,492.83

生

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

平衡表

中華民國115年6月30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	92,347,502	100.00	負債	2	7,940,148	8.60
流動資產	11	32,912,558	35.64	流動負債	21	7,560,202	8.19
現金	1101	32,912,558	35.64	應付款項	2102	7,560,202	8.19
銀行存款	110102	32,882,558	35.61	應付代收款	210203	7,560,202	8.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	24,942,410	27.01	其他負債	28	379,946	0.41
銀行存款-保管款專戶	110102-2	7,940,148	8.60	什項負債	2801	379,946	0.41
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	存入保證金	280104	379,946	0.41
固定資產	14	59,434,944	64.36	淨資產	3	84,407,354	91.40
土地	1401	2,983,680	3.23	淨資產	31	84,407,354	91.40
土地	140101	2,983,680	3.23	淨資產	3101	84,407,354	91.40
土地改良物	1402	1,567,491	1.70	累積餘額	310101	67,586,485	73.19
土地改良物	140201	2,440,250	2.64	本期賸餘	310102	16,820,869	18.21
累計折舊-土地改良物	140202	-872,759	-0.95	淨資產調整數	310104	92,347,502	
房屋建築及設備	1404	46,904,012	50.79	合計：			
房屋建築及設備	140401	69,284,261	75.03				

信託代理與保證負債

0

0

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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 — 嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

平衡表

中華民國115年6月30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-房屋建築及設備	140402	-22,380,249	-24.23				
機械及設備	1405	2,256,297	2.44				
機械及設備	140501	10,390,265	11.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,133,968	-8.81				
交通及運輸設備	1406	995,186	1.08				
交通及運輸設備	140601	2,626,191	2.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,631,005	-1.77				
雜項設備	1407	4,728,278	5.12				
雜項設備	140701	15,178,443	16.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,450,165	-11.32				
合計：		92,347,502					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

收入支出表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,122,070	38,563,543
財產收益	81,700	1,996,244
財產孳息收入		46,799
財產交易利益		0
其他財產收入	81,700	1,949,445
政府撥入收入	7,040,370	36,276,299
公庫撥款收入	7,040,370	36,276,299
其他收入		291,000
雜項收入		291,000
支出	3,164,329	21,742,674
人事支出	2,664,667	18,933,567
人事費支出	2,664,667	18,933,567
業務支出	180,967	949,289
財產損失	180,967	949,289
財產交易損失	1,614	1,614
折舊、折耗及攤銷	1,614	1,614
折舊、折耗及攤銷	317,081	1,858,204
折舊、折耗及攤銷	317,081	1,858,204
折舊、折耗及攤銷	3,957,741	16,820,869
折舊、折耗及攤銷		67,586,485
本期淨資產		
期初淨資產		84,407,354
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		

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—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

02626-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 名 稱	目 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行			數	
			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				2,845,634	2,776,000	69,634	2.51	
		累計數				19,882,856	31,110,000	-11,227,144	-36.09	

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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						
非理財目的之長期投資	100,664,259	41,609,942	2,240,445	1,614	1,858,204	59,434,944
土地	2,983,680					2,983,680
土地改良物	2,440,250	778,703			94,056	1,567,491
房屋及建築	67,994,816	21,668,900	1,289,445		711,349	46,904,012
機械及設備	9,730,265	7,665,672	660,000		468,296	2,256,297
交通及運輸設備	2,626,191	1,590,391			40,614	995,186
雜項設備	14,889,057	9,906,276	291,000	1,614	543,889	4,728,278
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—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

02626-7

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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：

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年6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				
11 正式員額薪資	40,477,000	18,933,567	-21,543,433	-53.22
113 職員薪資		11,618,318	11,618,318	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,618,318	11,618,318	
122 約僱職員薪資		944,225	944,225	
124 兼職人員酬金		856,858	856,858	
15 獎金		87,367	87,367	
151 考績獎金		2,953,875	2,953,875	
152 年終獎金		343,756	343,756	
15Y 其他獎金		2,585,119	2,585,119	
16 退休及卹償金		25,000	25,000	
161 職員退休及離職金		2,000,292	2,000,292	
162 工員退休及離職金		1,717,560	1,717,560	
18 福利費		282,732	282,732	
181 分擔員工保險費		1,416,857	1,416,857	
18Y 其他福利費		1,322,657	1,322,657	
2 服務費用	2,581,000	94,200	94,200	
21 水電費		809,593	-1,771,407	-68.63
212 工作場所電費		148,862	148,862	
213 宿舍電費		96,427	96,427	
214 工作場所水費		52,181	52,181	
22 郵電費		254	254	
222 電話費		5,844	5,844	
23 旅運費		5,844	5,844	
231 國內旅費		547	547	
25 修理保養及保固費		547	547	
		24,300	24,300	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

各項費用彙計表

中華民國115年6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		19,200	19,200	
256 交通及運輸設備修護費		5,100	5,100	
27 一般服務費		544,824	544,824	
27D 計時與計件人員酬金		517,624	517,624	
27F 體育活動費		27,200	27,200	
28 專業服務費		63,125	63,125	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		55,125	55,125	
29 公共關係費		22,091	22,091	
291 公共關係費		22,091	22,091	
3 材料及用品費	338,000	92,576	-245,424	-72.61
32 用品消耗		92,576	92,576	
321 辦公(事務)用品		92,576	92,576	
4 租金、償債、利息及相關手續費	84,000	35,000	-49,000	-58.33
43 機器租金		35,000	35,000	
432 機械及設備租金		35,000	35,000	
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	8,120	-14,880	-64.70
64 消費與行為稅		7,120	7,120	
646 使用牌照稅		7,120	7,120	
66 規費		1,000	1,000	
661 行政規費與強制費		1,000	1,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、敦睦與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及補助金		4,000	4,000	
合 計	43,509,000	19,882,856	-23,626,144	-54.30

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	36,323,098	2,240,445	38,563,543	收入
財產收入	46,799	1,949,445	1,996,244	財產收益
政府撥入收入	36,276,299		36,276,299	政府撥入收入
其他收入		291,000	291,000	其他收入
基金用途	19,882,856	1,859,818	21,742,674	支出
用人費用	18,933,567		18,933,567	人事支出
服務費用	809,593	139,696	949,289	業務支出
材料及用品費	92,576	-92,576		
租金、償債、利息及相關手續費	35,000	-35,000		
稅捐及規費(強制費)	8,120	-8,120		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
本期賸餘(短絀)	16,440,242	1,614	1,614	財產損失
期初基金餘額	8,532,168	1,858,204	1,858,204	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫		380,627	16,820,869	本期賸餘(短絀)
		59,054,317	67,586,485	期初淨資產
期末基金餘額	24,972,410	59,434,944	84,407,354	解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
24,942,410	24,942,410	0	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國115年6月30日

摘	要	年 月 日	公庫支票號數	小 計	合 計
一、帳面結存	銀行存款-保管款專戶 阿里山鄉農會86601-04-009406-3(公庫) 阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000449-1(午餐) 阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000668-2(教儲戶) 嘉義文化路郵局005100831361052帳號(薪資)			7,216,174 293,576 430,398 0	7,940,148
二、加：受款人未向公庫兌現支票數	115年度數位學習精進方案減/代課費經費賸餘款繳回(嘉義縣政府)	115.06.17	NB5371029	1,654	1,654
三、加：機關未入帳而公庫已撥入存款數					
四、公庫存結	阿里山鄉農會86601-04-009406-3(公庫) 阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000449-1(午餐) 阿里山鄉農會達邦分部86603-01-000668-2(教儲戶) 嘉義文化路郵局005100831361052帳號(薪資)			7,217,828 293,576 430,398 0	7,941,802

出納人員

出納 安淑玲

總務主任

教師 蔡杜林昇
總務主任

主辦會計人員

幹事 鍾素球
任會計

基金主持人

校長 陳黎娟

嘉義縣阿里山鄉達邦國民小學

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年06月01日起至115年06月30日止

產製日期:115年07月01日

頁次:第1頁/共1頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	2							2	
	公頃	0.209600	2,983,680						0.209600	2,983,680
土地改良物	個	2	1,583,167					15,676	2	1,567,491
房屋建築及設備	辦公房屋	6							6	
	平方公尺	2,445.30							2,445.30	
	棟	2							2	
	平方公尺	154.19							154.19	
	個	9							9	
其他	平方公尺	21.70	46,941,785		81,700			119,473	21.70	46,904,012
機械及設備	件	394	2,337,651					81,354	394	2,256,297
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	1							1	
	其他	23	1,001,954					6,768	23	995,186
雜項設備	圖書冊(套)	1,445							1,445	
	博物	15							15	
	其他	325	4,823,702			7	1,614	93,810	318	4,728,278
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		2,224	59,671,939		81,700	7	1,614	317,081	2,217	59,434,944

財產管理單位

會計單位

機關首長





說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。