

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 6 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	6,520,200	1,817,000	4,703,200	258.84	18,290,393	12,076,000	6,214,393	51.46
財產收入	116,000		5,000	-5,000	-100.00	55,899	108,000	-52,101	-48.24
租金收入	101,000					55,899	101,000	-45,101	-44.65
利息收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他財產收入	7,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	24,183,000	6,520,200	1,812,000	4,708,200	259.83	18,234,494	11,966,000	6,268,494	52.39
公庫撥款收入	24,183,000	6,520,200	1,812,000	4,708,200	259.83	18,234,494	11,966,000	6,268,494	52.39
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	1,738,708	1,836,000	-97,292	-5.30	11,680,306	11,629,000	51,306	0.44
國民教育計畫	24,306,000	1,738,708	1,836,000	-97,292	-5.30	11,680,306	11,574,000	106,306	0.92
其他	24,306,000	1,738,708	1,836,000	-97,292	-5.30	11,680,306	11,574,000	106,306	0.92
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	4,781,492	-19,000	4,800,492	-25,265.75	6,610,087	447,000	6,163,087	1,378.77
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					6,708,289	512,150	6,196,139	1,209.83

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	29,877,034	100.00	負 債	2	3,483,456	11.66
流動資產	11	10,191,745	34.11	流動負債	21	3,221,946	10.78
現金	1101	10,088,397	33.77	應付款項	2102	3,221,946	10.78
銀行存款	110102	10,068,397	33.70	應付代收款	210203	3,221,946	10.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,688,289	22.39	其他負債	28	261,510	0.88
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,380,108	11.31	什項負債	2801	261,510	0.88
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	261,510	0.88
預付款項	1108	103,348	0.35	淨資產	3	26,393,578	88.34
預付費用	110804	103,348	0.35	淨資產	31	26,393,578	88.34
預付費用-非預算類	110804-2	103,348	0.35	淨資產	3101	26,393,578	88.34
固定資產	14	19,685,289	65.89	累積餘額	310101	20,708,520	69.31
土地改良物	1402	1,279,463	4.28	本期賸餘	310102	5,685,058	19.03
土地改良物	140201	10,104,379	33.82	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,824,916	-29.54	合計：		29,877,034	
房屋建築及設備	1404	14,639,437	49.00				

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		
房屋建築及設備	140401	39,186,966	131.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,547,529	-82.16				
機械及設備	1405	1,425,802	4.77				
機械及設備	140501	5,033,043	16.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,607,241	-12.07				
交通及運輸設備	1406	829,296	2.78				
交通及運輸設備	140601	2,121,874	7.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,292,578	-4.33				
雜項設備	1407	1,511,291	5.06				
雜項設備	140701	6,618,073	22.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,106,782	-17.09				
合計：		29,877,034					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,520,200	18,600,984
財產收益		55,899
財產孳息收入		55,899
政府撥入收入	6,520,200	18,234,494
公庫撥款收入	6,520,200	18,234,494
其他收入		310,591
雜項收入		310,591
支出	1,944,453	12,915,926
人事支出	1,676,065	11,298,199
人事支出	1,676,065	11,298,199
業務支出	62,643	382,107
業務支出	62,643	382,107
財產損失		6,060
財產交易損失		6,060
折舊、折耗及攤銷	205,745	1,229,560
固定資產折舊	205,745	1,229,560
本期賸餘（短絀）	4,575,747	5,685,058
期初淨資產		20,708,520
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,393,578

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 6 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				1,738,708	1,836,000	-97,292	-5.30
		累計數				11,680,306	11,574,000	106,306	0.92
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 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	62,759,804	42,149,486	310,591	6,060	1,229,560	19,685,289
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,104,379	8,731,772			93,144	1,279,463
房屋及建築	39,186,966	23,953,541			593,988	14,639,437
機械及設備	4,968,456	3,335,802	68,000	3,413	271,439	1,425,802
交通及運輸設備	2,121,874	1,221,811			70,767	829,296
雜項設備	6,378,129	4,906,560	242,591	2,647	200,222	1,511,291
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 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 6 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]

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 6 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 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉香林國民小學

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	0	11,298,199	11,298,199	
11 正式員額薪資		7,209,517	7,209,517	
113 職員薪金		7,209,517	7,209,517	
12 聘僱及兼職人員薪資		351,383	351,383	
122 約僱職員薪金		351,383	351,383	
15 獎金		1,606,839	1,606,839	
151 考績獎金		103,057	103,057	
152 年終獎金		1,503,782	1,503,782	
16 退休及卹償金		1,343,458	1,343,458	
161 職員退休及離職金		1,218,116	1,218,116	
162 工員退休及離職金		125,342	125,342	
18 福利費		787,002	787,002	
181 分擔員工保險費		727,802	727,802	
18Y 其他福利費		59,200	59,200	
2 服務費用	0	316,154	316,154	
21 水電費		57,680	57,680	
212 工作場所電費		49,101	49,101	
214 工作場所水費		8,579	8,579	
22 郵電費		5,678	5,678	
222 電話費		5,678	5,678	
23 旅運費		17,468	17,468	
231 國內旅費		17,468	17,468	
26 保險費		848	848	
264 交通及運輸設備保險費		848	848	
27 一般服務費		154,345	154,345	
27D 計時與計件人員酬金		145,345	145,345	

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	%
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		50,725	50,725	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,300	10,300	
28Y 其他專業服務費		40,425	40,425	
29 公共關係費		29,410	29,410	
291 公共關係費		29,410	29,410	
3 材料及用品費	0	42,820	42,820	
32 用品消耗		42,820	42,820	
321 辦公(事務)用品		39,390	39,390	
32Y 其他用品消耗		3,430	3,430	
6 稅捐及規費(強制費)	0	7,133	7,133	
64 消費與行為稅		7,120	7,120	
646 使用牌照稅		7,120	7,120	
66 規費		13	13	
661 行政規費與強制費		13	13	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	16,000	16,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
合 計	0	11,680,306	11,680,306	

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	18,290,393	310,591	18,600,984	收入
財產收入	55,899		55,899	財產收益
政府撥入收入	18,234,494		18,234,494	政府撥入收入
其他收入		310,591	310,591	其他收入
基金用途	11,680,306	1,235,620	12,915,926	支出
用人費用	11,298,199		11,298,199	人事支出
服務費用	316,154	65,953	382,107	業務支出
材料及用品費	42,820	-42,820		
稅捐及規費(強制費)	7,133	-7,133		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,000	-16,000		
		6,060	6,060	財產損失
		1,229,560	1,229,560	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,610,087	-925,029	5,685,058	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	6,708,289	19,685,289	26,393,578	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
6,688,289	6,688,289	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

02634 香林國小

列印日期：115/07/07

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		11,868,395	9,961,598	1,906,797
11550263480030100	地方教育發展基金	115/06/01	00024	0600397		支付數	109,489	11,868,395	10,071,087	1,797,308
11550263480030100	地方教育發展基金	115/06/01	00023	0600405		支付數	1,551,404	11,868,395	11,622,491	245,904
11550263480030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		24,200	收入數		11,892,595	11,622,491	270,104
11550263480030100	地方教育發展基金	115/06/03	00027	0600759		支付數	19,800	11,892,595	11,642,291	250,304
11550263480030100	地方教育發展基金	115/06/03	00028	0600760		支付數	6,246	11,892,595	11,648,537	244,058
11550263480030100	地方教育發展基金	115/06/03	00029	0600761		支付數	27,200	11,892,595	11,675,737	216,858
11550263480030100	地方教育發展基金	115/06/05	00030	0600956		支付數	16,569	11,892,595	11,692,306	200,289
11550263480030100	地方教育發展基金	115/06/09	00026	0600384		支付數	8,000	11,892,595	11,700,306	192,289
11550263480030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		6,496,000	收入數		18,388,595	11,700,306	6,688,289
	小計				6,520,200		1,738,708			