

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 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	24,302,000	572,254	2,289,000	-1,716,746	-75.00	18,862,647	14,365,000	4,497,647	31.31
財產收入	116,000		1,000	-1,000	-100.00	55,899	109,000	-53,101	-48.72
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
其他財產收入	7,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	24,183,000	572,254	2,288,000	-1,715,746	-74.99	18,806,748	14,254,000	4,552,748	31.94
公庫撥款收入	24,183,000	572,254	2,288,000	-1,715,746	-74.99	18,806,748	14,254,000	4,552,748	31.94
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	2,542,896	2,284,000	258,896	11.34	14,223,202	13,913,000	310,202	2.23
國民教育計畫	24,306,000	2,542,896	2,284,000	258,896	11.34	14,223,202	13,858,000	365,202	2.64
其他	24,306,000	2,542,896	2,284,000	258,896	11.34	14,223,202	13,858,000	365,202	2.64
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	-1,970,642	5,000	-1,975,642	-39,512.84	4,639,445	452,000	4,187,445	926.43
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					4,737,647	517,150	4,220,497	816.11

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	27,899,845	100.00	負 債	2	3,682,569	13.20
流動資產	11	8,420,216	30.18	流動負債	21	3,421,059	12.26
現金	1101	8,316,868	29.81	應付款項	2102	3,421,059	12.26
銀行存款	110102	8,296,868	29.74	應付代收款	210203	3,421,059	12.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,717,647	16.91	其他負債	28	261,510	0.94
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,579,221	12.83	什項負債	2801	261,510	0.94
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	存入保證金	280104	261,510	0.94
預付款項	1108	103,348	0.37	淨資產	3	24,217,276	86.80
預付費用	110804	103,348	0.37	淨資產	31	24,217,276	86.80
預付費用-非預算類	110804-2	103,348	0.37	淨資產	3101	24,217,276	86.80
固定資產	14	19,479,629	69.82	累積餘額	310101	20,708,520	74.22
土地改良物	1402	1,263,939	4.53	本期賸餘	310102	3,508,756	12.58
土地改良物	140201	10,104,379	36.22	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,840,440	-31.69	合計：		27,899,845	
房屋建築及設備	1404	14,540,438	52.12				

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		
房屋建築及設備	140401	39,186,966	140.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,646,528	-88.34				
機械及設備	1405	1,380,224	4.95				
機械及設備	140501	5,033,043	18.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,652,819	-13.09				
交通及運輸設備	1406	817,495	2.93				
交通及運輸設備	140601	2,121,874	7.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,304,379	-4.68				
雜項設備	1407	1,477,533	5.30				
雜項設備	140701	6,618,073	23.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,140,540	-18.42				
合計：		27,899,845					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	572,254	19,173,238
財產收益		55,899
財產孳息收入		55,899
政府撥入收入	572,254	18,806,748
公庫撥款收入	572,254	18,806,748
其他收入		310,591
雜項收入		310,591
支出	2,748,556	15,664,482
人事支出	2,480,635	13,778,834
人事支出	2,480,635	13,778,834
業務支出	62,261	444,368
業務支出	62,261	444,368
財產損失		6,060
財產交易損失		6,060
折舊、折耗及攤銷	205,660	1,435,220
固定資產折舊	205,660	1,435,220
本期賸餘（短絀）	-2,176,302	3,508,756
期初淨資產		20,708,520
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,217,276

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 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				2,542,896	2,284,000	258,896	11.34
		累計數				14,223,202	13,858,000	365,202	2.64
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 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	62,759,804	42,149,486	310,591	6,060	1,435,220	19,479,629
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,104,379	8,731,772			108,668	1,263,939
房屋及建築	39,186,966	23,953,541			692,987	14,540,438
機械及設備	4,968,456	3,335,802	68,000	3,413	317,017	1,380,224
交通及運輸設備	2,121,874	1,221,811			82,568	817,495
雜項設備	6,378,129	4,906,560	242,591	2,647	233,980	1,477,533
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 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					

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 7 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 7 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	13,778,834	13,778,834	
11 正式員額薪資		8,998,026	8,998,026	
113 職員薪金		8,998,026	8,998,026	
12 聘僱及兼職人員薪資		452,513	452,513	
122 約僱職員薪金		452,513	452,513	
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		1,752,532	1,752,532	
161 職員退休及離職金		1,603,022	1,603,022	
162 工員退休及離職金		149,510	149,510	
18 福利費		968,924	968,924	
181 分擔員工保險費		909,724	909,724	
18Y 其他福利費		59,200	59,200	
2 服務費用	0	361,355	361,355	
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		7,874	7,874	
222 電話費		7,874	7,874	
23 旅運費		17,468	17,468	
231 國內旅費		17,468	17,468	
25 修理保養及保固費		417	417	
252 一般房屋修護費		417	417	
26 保險費		848	848	
264 交通及運輸設備保險費		848	848	

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	%
27	一般服務費		194,893	194,893	
27D	計時與計件人員酬金		185,893	185,893	
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		31,450	31,450	
291	公共關係費		31,450	31,450	
3	材料及用品費	0	59,880	59,880	
32	用品消耗		59,880	59,880	
321	辦公（事務）用品		56,450	56,450	
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	14,223,202	14,223,202	

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	18,862,647	310,591	19,173,238	收入
財產收入	55,899		55,899	財產收益
政府撥入收入	18,806,748		18,806,748	政府撥入收入
其他收入		310,591	310,591	其他收入
基金用途	14,223,202	1,441,280	15,664,482	支出
用人費用	13,778,834		13,778,834	人事支出
服務費用	361,355	83,013	444,368	業務支出
材料及用品費	59,880	-59,880		
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
		1,435,220	1,435,220	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,639,445	-1,130,689	3,508,756	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	4,737,647	19,479,629	24,217,276	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
4,717,647	4,717,647	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

02634 香林國小

列印日期：115/08/10

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		18,388,595	11,700,306	6,688,289
11550263480030100	地方教育發展基金	115/07/01	00032	0700244		支付數	109,489	18,388,595	11,809,795	6,578,800
11550263480030100	地方教育發展基金	115/07/01	00031	0700373		支付數	1,496,196	18,388,595	13,305,991	5,082,604
11550263480030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		572,254	收入數		18,960,849	13,305,991	5,654,858
11550263480030100	地方教育發展基金	115/07/20	00034	0702051		支付數	136,297	18,960,849	13,442,288	5,518,561
11550263480030100	地方教育發展基金	115/07/22	00036	0702252		支付數	19,713	18,960,849	13,462,001	5,498,848
11550263480030100	地方教育發展基金	115/07/22	00037	0702253		支付數	6,000	18,960,849	13,468,001	5,492,848
11550263480030100	地方教育發展基金	115/07/31	00035	0701972		支付數	775,201	18,960,849	14,243,202	4,717,647
	小計				572,254		2,542,896			