

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 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	19,270,000	70,000		70,000		15,569,204	15,798,000	-228,796	-1.45
財產收入	75,000					16,770	23,000	-6,230	-27.09
租金收入	30,000					16,770	15,000	1,770	11.80
利息收入	3,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	42,000						7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	19,189,000	70,000		70,000		15,552,434	15,773,000	-220,566	-1.40
公庫撥款收入	19,189,000	70,000		70,000		15,552,434	15,773,000	-220,566	-1.40
教學收入	5,000						2,000	-2,000	-100.00
學雜費收入	5,000						2,000	-2,000	-100.00
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	20,585,000	329,938		329,938		13,637,476	17,215,000	-3,577,524	-20.78
國民教育計畫	20,535,000	329,938		329,938		13,637,476	17,165,000	-3,527,524	-20.55
其他	20,535,000	329,938		329,938		13,637,476	17,165,000	-3,527,524	-20.55
建築及設備計畫	50,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,315,000	-259,938		-259,938		1,931,728	-1,417,000	3,348,728	-236.33
期初基金餘額	1,460,917					2,487,052	1,460,917	1,026,135	70.24
解繳公庫									
期末基金餘額	145,917					4,418,780	43,917	4,374,863	9,961.66

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

平衡表

中華民國115年8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	22,068,692	100.00	負 債	2	2,837,681	12.86
流動資產	11	7,256,461	32.88	流動負債	21	2,778,021	12.59
現金	1101	7,013,692	31.78	應付款項	2102	2,778,021	12.59
銀行存款	110102	6,993,692	31.69	應付代收款	210203	2,778,021	12.59
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,398,780	19.93	其他負債	28	59,660	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,594,912	11.76	什項負債	2801	59,660	0.27
零用及週轉金	110103	20,000	0.09	存入保證金	280104	59,660	0.27
預付款項	1108	242,769	1.10	淨資產	3	19,231,011	87.14
預付費用	110804	242,769	1.10	淨資產	31	19,231,011	87.14
預付費用-非預算類	110804-2	242,769	1.10	淨資產	3101	19,231,011	87.14
固定資產	14	14,812,231	67.12	累積餘額	310101	14,575,323	66.05
土地改良物	1402	722,357	3.27	本期賸餘	310102	4,655,688	21.10
土地改良物	140201	1,306,496	5.92	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-584,139	-2.65	合計：		22,068,692	
房屋建築及設備	1404	7,156,597	32.43				

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 — 嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

平衡表

中華民國115年8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	37,394,190	169.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,237,593	-137.02				
機械及設備	1405	3,134,969	14.21				
機械及設備	140501	5,867,430	26.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,732,461	-12.38				
交通及運輸設備	1406	1,291,979	5.85				
交通及運輸設備	140601	1,802,919	8.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-510,940	-2.32				
雜項設備	1407	2,506,329	11.36				
雜項設備	140701	5,750,048	26.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,243,719	-14.70				
合計：		22,068,692					

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 — 嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

收入支出表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	355,180	21,316,096
財產收益		16,770
財產孳息收入		16,770
政府撥入收入	70,000	15,552,434
公庫撥款收入	70,000	15,552,434
其他收入	285,180	5,746,892
雜項收入	285,180	5,746,892
支出	740,762	16,660,408
人事支出	252,787	13,096,030
人事支出	252,787	13,096,030
業務支出	77,151	541,446
業務支出	77,151	541,446
折舊、折耗及攤銷	410,824	3,022,932
固定資產折舊	410,824	3,022,932
本期賸餘（短絀）	-385,582	4,655,688
期初淨資產		14,575,323
解繳公庫		
淨資產調整數	-235,210	
期末淨資產		19,231,011

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—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 8 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				329,938	0	329,938	0.00
		累計數				13,637,476	17,165,000	-3,527,524	-20.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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	46,374,191	34,285,920	5,746,892		3,022,932	14,812,231
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	1,306,496	521,091			63,048	722,357
房屋及建築	35,216,490	27,982,717	2,177,700		2,254,876	7,156,597
機械及設備	3,401,020	2,400,035	2,466,410		332,426	3,134,969
交通及運輸設備	1,054,919	450,438	748,000		60,502	1,291,979
雜項設備	5,395,266	2,931,639	354,782		312,080	2,506,329
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—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

02628-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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 8 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					

02628-1

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉十字國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 8 月份

02628-2

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		50,000			50,000	50,000					-50,000	-100.00		

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年8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	13,096,030	13,096,030	
11 正式員額薪資		8,600,950	8,600,950	
113 職員薪金		8,258,236	8,258,236	
114 工員工資		342,714	342,714	
12 聘僱及兼職人員薪資		520,462	520,462	
122 約僱職員薪金		443,090	443,090	
124 兼職人員酬金		77,372	77,372	
13 加(夜)班費		150,632	150,632	
134 未休假加班費		150,632	150,632	
15 獎金		1,658,566	1,658,566	
151 考績獎金		182,394	182,394	
152 年終獎金		1,476,172	1,476,172	
16 退休及卹償金		959,078	959,078	
161 職員退休及離職金		737,344	737,344	
162 工員退休及離職金		221,734	221,734	
18 福利費		1,206,342	1,206,342	
181 分擔員工保險費		944,922	944,922	
18Y 其他福利費		261,420	261,420	
2 服務費用	0	442,731	442,731	
21 水電費		93,416	93,416	
212 工作場所電費		89,346	89,346	
213 宿舍電費		4,070	4,070	
22 郵電費		10,484	10,484	
221 郵費		4,160	4,160	
222 電話費		6,324	6,324	
23 旅運費		2,758	2,758	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年8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	%
231	國內旅費		2,598	2,598	
235	貨物運費		160	160	
25	修理保養及保固費		98,471	98,471	
252	一般房屋修護費		4,460	4,460	
253	宿舍修護費		3,228	3,228	
255	機械及設備修護費		58,000	58,000	
256	交通及運輸設備修護費		22,458	22,458	
257	雜項設備修護費		10,325	10,325	
26	保險費		1,398	1,398	
264	交通及運輸設備保險費		1,398	1,398	
27	一般服務費		165,318	165,318	
27D	計時與計件人員酬金		143,918	143,918	
27F	體育活動費		21,400	21,400	
28	專業服務費		49,175	49,175	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		23,450	23,450	
28Y	其他專業服務費		25,725	25,725	
29	公共關係費		21,711	21,711	
291	公共關係費		21,711	21,711	
3	材料及用品費	0	55,464	55,464	
31	使用材料費		31,589	31,589	
312	燃料		31,589	31,589	
32	用品消耗		23,875	23,875	
321	辦公(事務)用品		834	834	
323	農業與園藝用品及環境美化費		6,254	6,254	
32Y	其他用品消耗		16,787	16,787	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	24,841	24,841	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年8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	%
41 地租及水租		2,941	2,941	
411 一般土地租金		2,941	2,941	
43 機器租金		21,900	21,900	
432 機械及設備租金		21,900	21,900	
6 稅捐及規費(強制費)	0	17,410	17,410	
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	1,000	1,000	
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合 計	0	13,637,476	13,637,476	

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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	15,569,204	5,746,892	21,316,096	收入
財產收入	16,770		16,770	財產收益
政府撥入收入	15,552,434		15,552,434	政府撥入收入
其他收入		5,746,892	5,746,892	其他收入
基金用途	13,637,476	3,022,932	16,660,408	支出
用人費用	13,096,030		13,096,030	人事支出
服務費用	442,731	98,715	541,446	業務支出
材料及用品費	55,464	-55,464		
租金、償債、利息及相關手續費	24,841	-24,841		
稅捐及規費(強制費)	17,410	-17,410		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		3,022,932	3,022,932	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,931,728	2,723,960	4,655,688	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,487,052	12,088,271	14,575,323	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	4,418,780	14,812,231	19,231,011	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 8 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
4,398,780	4,398,780	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

02628 十字國小

列印日期：115/09/01

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
11550262880030100	地方教育發展基金					上期結餘		17,986,256	13,327,538	4,658,718
11550262880030100	地方教育發展基金	115/08/03	00048	0800100		支付數	35,440	17,986,256	13,362,978	4,623,278
11550262880030100	地方教育發展基金	115/08/04	00049	0800576		支付數	7,000	17,986,256	13,369,978	4,616,278
11550262880030100	地方教育發展基金	115/08/12	00050	0800667		支付數	150,632	17,986,256	13,520,610	4,465,646
11550262880030100	地方教育發展基金	115/08/12	00051	0801126		支付數	24,695	17,986,256	13,545,305	4,440,951
11550262880030100	地方教育發展基金	115/08/12	00052	0801127		支付數	42,020	17,986,256	13,587,325	4,398,931
11550262880030100	地方教育發展基金	115/08/12	00053	0801128		支付數	19,713	17,986,256	13,607,038	4,379,218
11550262880030100	地方教育發展基金	115/08/14	00054	0801324		支付數	25,638	17,986,256	13,632,676	4,353,580
11550262880030100	地方教育發展基金	115/08/14	00055	0801325		支付數	24,800	17,986,256	13,657,476	4,328,780
11550262880030100	地方教育發展基金	115/08/18	14058250157688		70,000	收入數		18,056,256	13,657,476	4,398,780
	小計				70,000		329,938			

嘉義縣地方教育發展基金-嘉義縣阿里山鄉十字國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國115年8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:				2,594,912
銀行存款-保管款專戶			2,594,912	
二、加:未兌現支票				82,004
付嘉義縣政府支票-賸餘款繳回【114學年第三類課後照顧】	115/7	NB5370669	20,297	
付嘉義縣政府支票-賸餘款繳回【114學年低年級課後英語及彈性學習課程】	115/7	NB5370670	3,825	
付嘉義縣政府支票-【原住民族語文協同人員】剩餘款	115/8	NB5370674	56,538	
付嘉義縣政府支票-兼任輔導教師減授課鐘點費賸餘款【114學年第2期兼任輔導教師減授課鐘點費】	115/8	NB5370675	1,344	
三、減:在途存款				0
四、公庫對帳單				2,676,916
9405-6帳戶 十字國民小學			2,196,286	
9413-6帳戶 十字國小校務發展計畫補助款專戶			60,778	
十字國小營養午餐專戶			20,488	
嘉義縣阿里山鄉十字國民小學教育儲蓄戶			43,277	
嘉義縣阿里山鄉十字國小富邦教育儲蓄戶			48,620	
江慶寅先生紀念獎學金活期存款			21,487	
江慶寅先生紀念獎學金定期存款			100,000	
彰誠發企業股份有限公司活期存款			35,980	
彰誠發企業股份有限公司定期存款			150,000	
十字國小文化路郵局30979581薪資專戶			0	

出納人員:

總務主任:

主辦會計:

基金主持人: