

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

02568-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				6,171,909	12,679,000	-6,507,091	-51.32
		累計數				6,171,909	12,679,000	-6,507,091	-51.32

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣義竹鄉南興國民小學

平衡表

中華民國113年1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	68,455,235	100.00	負債	2	3,870,526	5.65
流動資產	11	23,466,894	34.28	流動負債	21	3,281,088	4.79
現金	1101	23,366,894	34.13	應付款項	2102	3,281,088	4.79
銀行存款	110102	23,346,894	34.11	應付代收款	210203	3,281,088	4.79
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,576,368	28.60	其他負債	28	589,438	0.86
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,770,526	5.51	什項負債	2801	589,438	0.86
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	589,438	0.86
預付款項	1108	100,000	0.15	淨資產	3	64,584,709	94.35
預付費用	110804	100,000	0.15	淨資產	31	64,584,709	94.35
預付費用-非預算類	110804-2	100,000	0.15	淨資產	3101	64,584,709	94.35
固定資產	14	44,988,341	65.72	累積餘額	310101	52,185,100	76.23
土地改良物	1402	985,743	1.44	本期賸餘	310102	12,399,609	18.11
土地改良物	140201	14,202,367	20.75	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,216,624	-19.31	合計：		68,455,235	
房屋建築及設備	1404	35,124,239	51.31				

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 — 嘉義縣義竹鄉南興國民小學

平衡表

中華民國113年1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	81,119,365	118.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,995,126	-67.19				
機械及設備	1405	3,441,449	5.03				
機械及設備	140501	8,497,275	12.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,055,826	-7.39				
交通及運輸設備	1406	325,575	0.48				
交通及運輸設備	140601	968,822	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-643,247	-0.94				
雜項設備	1407	5,111,335	7.47				
雜項設備	140701	13,123,957	19.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,012,622	-11.70				
合計：		68,455,235					

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－嘉義縣義竹鄉南興國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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	51,788,000	6,059,068	-45,728,932	-88.30
11 正式員額薪資		1,983,814	1,983,814	
113 職員薪金		1,950,624	1,950,624	
114 工員工資		33,190	33,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		84,019	84,019	
122 約僱職員薪金		46,411	46,411	
124 兼職人員酬金		37,608	37,608	
15 獎金		3,155,400	3,155,400	
152 年終獎金		3,155,400	3,155,400	
16 退休及卹償金		622,916	622,916	
161 職員退休及離職金		622,916	622,916	
18 福利費		212,919	212,919	
181 分擔員工保險費		212,919	212,919	
2 服務費用	1,463,000	105,841	-1,357,159	-92.77
21 水電費		15,979	15,979	
212 工作場所電費		15,979	15,979	
27 一般服務費		82,362	82,362	
27D 計時與計件人員酬金		82,362	82,362	
28 專業服務費		7,500	7,500	
28Y 其他專業服務費		7,500	7,500	
3 材料及用品費	457,000	7,000	-450,000	-98.47
32 用品消耗		7,000	7,000	
321 辦公(事務)用品		7,000	7,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	170,000		-170,000	-100.00
51 購建固定資產	170,000		-170,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	150,000		-150,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣義竹鄉南興國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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	%
514 購置機械及設備	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000		-12,000	-100.00
合計	53,890,000	6,171,909	-47,718,091	-88.55

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣義竹鄉南興國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,921,000	18,921,000
政府撥入收入	18,921,000	18,921,000
公庫撥款收入	18,921,000	18,921,000
支出	6,521,391	6,521,391
人事支出	6,059,068	6,059,068
人事支出	6,059,068	6,059,068
業務支出	112,841	112,841
業務支出	112,841	112,841
折舊、折耗及攤銷	349,482	349,482
固定資產折舊	349,482	349,482
本期賸餘（短絀）	12,399,609	12,399,609
期初淨資產		52,185,100
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		64,584,709

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。

長期負債明細表

中華民國 113 年 1 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					

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

02568-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	53,890,000	18,921,000	12,679,000	6,242,000	49.23	18,921,000	12,679,000	6,242,000	49.23
財產收入	323,000								
租金收入	293,000								
其他財產收入	30,000								
政府撥入收入	53,560,000	18,921,000	12,679,000	6,242,000	49.23	18,921,000	12,679,000	6,242,000	49.23
公庫撥款收入	53,560,000	18,921,000	12,679,000	6,242,000	49.23	18,921,000	12,679,000	6,242,000	49.23
教學收入	7,000								
學雜費收入	7,000								
基金用途	53,890,000	6,171,909	12,679,000	-6,507,091	-51.32	6,171,909	12,679,000	-6,507,091	-51.32
國民教育計畫	53,720,000	6,171,909	12,679,000	-6,507,091	-51.32	6,171,909	12,679,000	-6,507,091	-51.32
其他	53,720,000	6,171,909	12,679,000	-6,507,091	-51.32	6,171,909	12,679,000	-6,507,091	-51.32
建築及設備計畫	170,000								
購建固定資產	170,000								
本期賸餘(短絀)		12,749,091		12,749,091		12,749,091		12,749,091	
期初基金餘額	5,814,677					6,847,277	5,814,677	1,032,600	17.76
解繳公庫									
期末基金餘額	5,814,677					19,596,368	5,814,677	13,781,691	237.02

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

02568-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	117,911,786	72,573,963			349,482	44,988,341
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	14,202,367	13,204,809			11,815	985,743
房屋及建築	81,119,365	45,864,546			130,580	35,124,239
機械及設備	8,497,275	4,961,763			94,063	3,441,449
交通及運輸設備	968,822	633,364			9,883	325,575
雜項設備	13,123,957	7,909,481			103,141	5,111,335
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—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

02568-7

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

02568-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	18,921,000		18,921,000	收入
政府撥入收入	18,921,000		18,921,000	政府撥入收入
基金用途	6,171,909	349,482	6,521,391	支出
用人費用	6,059,068		6,059,068	人事支出
服務費用	105,841	7,000	112,841	業務支出
材料及用品費	7,000	-7,000		
		349,482	349,482	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,749,091	-349,482	12,399,609	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,847,277	45,337,823	52,185,100	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	19,596,368	44,988,341	64,584,709	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
19,576,368	19,576,368	0	無差異

