

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 2 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				3,206,573	3,747,000	-540,427	-14.42
		累計數				9,378,482	16,426,000	-7,047,518	-42.90

## 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2月29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	64,585,805	100.00	負債	2	3,545,354	5.49
流動資產	11	19,935,149	30.87	流動負債	21	3,160,954	4.89
現金	1101	19,835,149	30.71	應付款項	2102	3,160,954	4.89
銀行存款	110102	19,815,149	30.68	應付代收款	210203	3,160,954	4.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,369,795	25.35	其他負債	28	384,400	0.60
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,445,354	5.33	什項負債	2801	384,400	0.60
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	384,400	0.60
預付款項	1108	100,000	0.15	淨資產	3	61,040,451	94.51
預付費用	110804	100,000	0.15	淨資產	31	61,040,451	94.51
預付費用-非預算類	110804-2	100,000	0.15	淨資產	3101	61,040,451	94.51
固定資產	14	44,650,656	69.13	累積餘額	310101	52,185,100	80.80
土地改良物	1402	973,928	1.51	本期賸餘	310102	8,855,351	13.71
土地改良物	140201	14,202,367	21.99	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,228,439	-20.48	合計：		64,585,805	
房屋建築及設備	1404	34,993,656	54.18				

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2月29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	125.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,125,709	-71.42				
機械及設備	1405	3,347,444	5.18				
機械及設備	140501	8,497,275	13.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,149,831	-7.97				
交通及運輸設備	1406	315,693	0.49				
交通及運輸設備	140601	968,822	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-653,129	-1.01				
雜項設備	1407	5,019,935	7.77				
雜項設備	140701	13,135,957	20.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,116,022	-12.57				
合計：		64,585,805					

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2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	9,183,346	-42,604,654	-82.27
11 正式員額薪資		4,182,384	4,182,384	
113 職員薪金		4,111,524	4,111,524	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		137,160	137,160	
122 約僱職員薪金		96,552	96,552	
124 兼職人員酬金		40,608	40,608	
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		1,267,517	1,267,517	
161 職員退休及離職金		1,267,517	1,267,517	
18 福利費		440,885	440,885	
181 分擔員工保險費		424,885	424,885	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,463,000	144,846	-1,318,154	-90.10
21 水電費		18,681	18,681	
212 工作場所電費		15,979	15,979	
214 工作場所水費		2,702	2,702	
27 一般服務費		110,263	110,263	
27D 計時與計件人員酬金		110,263	110,263	
28 專業服務費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		15,000	15,000	
29 公共關係費		902	902	
291 公共關係費		902	902	
3 材料及用品費	457,000	46,290	-410,710	-89.87
32 用品消耗		46,290	46,290	

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2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	%
321 辦公(事務)用品		46,290	46,290	
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
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	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	53,890,000	9,378,482	-44,511,518	-82.60

## 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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,000	18,933,000
政府撥入收入		18,921,000
公庫撥款收入		18,921,000
其他收入	12,000	12,000
雜項收入	12,000	12,000
支出	3,556,258	10,077,649
人事支出	3,124,278	9,183,346
人事支出	3,124,278	9,183,346
業務支出	82,295	195,136
業務支出	82,295	195,136
折舊、折耗及攤銷	349,685	699,167
固定資產折舊	349,685	699,167
本期賸餘（短絀）	-3,544,258	8,855,351
期初淨資產		52,185,100
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,040,451

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 2 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
<b>負債</b> 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 2 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		3,747,000	-3,747,000	-100.00	18,921,000	16,426,000	2,495,000	15.19
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		3,747,000	-3,747,000	-100.00	18,921,000	16,426,000	2,495,000	15.19
公庫撥款收入	53,560,000		3,747,000	-3,747,000	-100.00	18,921,000	16,426,000	2,495,000	15.19
教學收入	7,000								
學雜費收入	7,000								
基金用途	53,890,000	3,206,573	3,747,000	-540,427	-14.42	9,378,482	16,426,000	-7,047,518	-42.90
國民教育計畫	53,720,000	3,206,573	3,747,000	-540,427	-14.42	9,378,482	16,426,000	-7,047,518	-42.90
其他	53,720,000	3,206,573	3,747,000	-540,427	-14.42	9,378,482	16,426,000	-7,047,518	-42.90
建築及設備計畫	170,000								
購建固定資產	170,000								
本期賸餘(短絀)		-3,206,573		-3,206,573		9,542,518		9,542,518	
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					16,389,795	5,814,677	10,575,118	181.87

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 2 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		
<b>資產</b>	117,911,786	72,573,963	12,000		699,167	44,650,656
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	14,202,367	13,204,809			23,630	973,928
房屋及建築	81,119,365	45,864,546			261,163	34,993,656
機械及設備	8,497,275	4,961,763			188,068	3,347,444
交通及運輸設備	968,822	633,364			19,765	315,693
雜項設備	13,123,957	7,909,481	12,000		206,541	5,019,935
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 2 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 2 月 29 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	12,000	18,933,000	收入
政府撥入收入	18,921,000		18,921,000	政府撥入收入
其他收入		12,000	12,000	其他收入
基金用途	9,378,482	699,167	10,077,649	支出
用人費用	9,183,346		9,183,346	人事支出
服務費用	144,846	50,290	195,136	業務支出
材料及用品費	46,290	-46,290		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		699,167	699,167	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,542,518	-687,167	8,855,351	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	16,389,795	44,650,656	61,040,451	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
16,369,795	16,369,795	0	無差異

