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 114 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				9,050,860	11,907,000	-2,856,140	-23.99
		累計數				9,050,860	11,907,000	-2,856,140	-23.99

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114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	70,770,545	100.00	負債	2	4,908,639	6.94
流動資產	11	28,434,925	40.18	流動負債	21	4,546,673	6.42
現金	1101	28,334,925	40.04	應付款項	2102	4,546,673	6.42
銀行存款	110102	28,314,925	40.01	應付代收款	210203	4,546,673	6.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,506,286	33.21	其他負債	28	361,966	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,808,639	6.79	什項負債	2801	361,966	0.51
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	361,966	0.51
預付款項	1108	100,000	0.14	淨資產	3	65,861,906	93.06
預付費用	110804	100,000	0.14	淨資產	31	65,861,906	93.06
預付費用-非預算類	110804-2	100,000	0.14	淨資產	3101	65,861,906	93.06
固定資產	14	42,335,620	59.82	累積餘額	310101	57,927,701	81.85
土地改良物	1402	843,967	1.19	本期賸餘	310102	7,934,205	11.21
土地改良物	140201	14,202,367	20.07	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,358,400	-18.88	合計：		70,770,545	
房屋建築及設備	1404	34,595,917	48.88				

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114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	82,663,890	116.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,067,973	-67.92				
機械及設備	1405	2,509,728	3.55				
機械及設備	140501	8,663,275	12.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,153,547	-8.70				
交通及運輸設備	1406	287,703	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,015,522	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-727,819	-1.03				
雜項設備	1407	4,098,305	5.79				
雜項設備	140701	13,436,937	18.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,338,632	-13.20				
合計：		70,770,545					

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114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	48,540,000	8,907,718	-39,632,282	-81.65
11 正式員額薪資		4,253,616	4,253,616	
113 職員薪金		4,182,756	4,182,756	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		129,531	129,531	
122 約僱職員薪金		103,236	103,236	
124 兼職人員酬金		26,295	26,295	
15 獎金		3,240,721	3,240,721	
152 年終獎金		3,240,721	3,240,721	
16 退休及卹償金		860,219	860,219	
161 職員退休及離職金		791,057	791,057	
162 工員退休及離職金		69,162	69,162	
18 福利費		423,631	423,631	
181 分擔員工保險費		423,631	423,631	
2 服務費用	1,541,000	136,142	-1,404,858	-91.17
27 一般服務費		128,642	128,642	
27D 計時與計件人員酬金		128,642	128,642	
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	429,000	7,000	-422,000	-98.37
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	172,000		-172,000	-100.00
51 購建固定資產	172,000		-172,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	30,000		-30,000	-100.00
516 購置雜項設備	142,000		-142,000	-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114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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合計	50,688,000	9,050,860	-41,637,140	-82.14

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,320,865	17,320,865
政府撥入收入	17,305,000	17,305,000
公庫撥款收入	17,305,000	17,305,000
雜項收入	15,865	15,865
雜項收入	15,865	15,865
支出	9,386,660	9,386,660
人事支出	8,907,718	8,907,718
人事支出	8,907,718	8,907,718
業務支出	143,142	143,142
業務支出	143,142	143,142
折舊、折耗及攤銷	335,800	335,800
固定資產折舊	335,800	335,800
本期賸餘（短絀）	7,934,205	7,934,205
期初淨資產		57,927,701
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		65,861,906

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 114 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 114 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	44,525,000	17,305,000	11,907,000	5,398,000	45.33	17,305,000	11,907,000	5,398,000	45.33
財產收入	313,000								
租金收入	293,000								
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	44,205,000	17,305,000	11,907,000	5,398,000	45.33	17,305,000	11,907,000	5,398,000	45.33
公庫撥款收入	44,205,000	17,305,000	11,907,000	5,398,000	45.33	17,305,000	11,907,000	5,398,000	45.33
教學收入	7,000								
學雜費收入	7,000								
基金用途	50,688,000	9,050,860	11,907,000	-2,856,140	-23.99	9,050,860	11,907,000	-2,856,140	-23.99
國民教育計畫	50,516,000	9,050,860	11,907,000	-2,856,140	-23.99	9,050,860	11,907,000	-2,856,140	-23.99
其他	50,516,000	9,050,860	11,907,000	-2,856,140	-23.99	9,050,860	11,907,000	-2,856,140	-23.99
建築及設備計畫	172,000								
購建固定資產	172,000								
本期賸餘(短絀)	-6,163,000	8,254,140		8,254,140		8,254,140		8,254,140	
期初基金餘額	6,847,277					15,272,146	6,847,277	8,424,869	123.04
解繳公庫									
期末基金餘額	684,277					23,526,286	6,847,277	16,679,009	243.59

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 114 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	119,966,126	77,310,571	15,865		335,800	42,335,620
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	14,202,367	13,346,586			11,814	843,967
房屋及建築	82,663,890	47,933,185			134,788	34,595,917
機械及設備	8,663,275	6,063,438			90,109	2,509,728
交通及運輸設備	1,015,522	722,005			5,814	287,703
雜項設備	13,421,072	9,245,357	15,865		93,275	4,098,305
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 114 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 114 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	17,305,000	15,865	17,320,865	收入
政府撥入收入	17,305,000		17,305,000	政府撥入收入
其他收入		15,865	15,865	其他收入
基金用途	9,050,860	335,800	9,386,660	支出
用人費用	8,907,718		8,907,718	人事支出
服務費用	136,142	7,000	143,142	業務支出
材料及用品費	7,000	-7,000		
		335,800	335,800	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,254,140	-319,935	7,934,205	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	15,272,146	42,655,555	57,927,701	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	23,526,286	42,335,620	65,861,906	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
23,506,286	23,506,286	0	無差異