

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,293,041	3,530,000	-236,959	-6.71
		累計數				12,343,901	15,437,000	-3,093,099	-20.04

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2月28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	67,360,738	100.00	負 債	2	5,091,265	7.56
流動資產	11	25,358,852	37.65	流動負債	21	4,734,099	7.03
現金	1101	25,258,852	37.50	應付款項	2102	4,734,099	7.03
銀行存款	110102	25,238,852	37.47	應付代收款	210203	4,734,099	7.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	20,247,587	30.06	其他負債	28	357,166	0.53
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,991,265	7.41	什項負債	2801	357,166	0.53
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	357,166	0.53
預付款項	1108	100,000	0.15	淨資產	3	62,269,473	92.44
預付費用	110804	100,000	0.15	淨資產	31	62,269,473	92.44
預付費用-非預算類	110804-2	100,000	0.15	淨資產	3101	62,269,473	92.44
固定資產	14	42,001,886	62.35	累積餘額	310101	57,927,701	86.00
土地改良物	1402	832,152	1.24	本期賸餘	310102	3,626,311	5.38
土地改良物	140201	14,649,906	21.75	淨資產調整數	310104	715,461	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-13,817,754	-20.51	合計：		67,360,738	
房屋建築及設備	1404	34,461,126	51.16				

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2月28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	82,931,812	123.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,470,686	-71.96				
機械及設備	1405	2,422,011	3.60				
機械及設備	140501	8,663,275	12.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,241,264	-9.27				
交通及運輸設備	1406	281,895	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,015,522	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-733,627	-1.09				
雜項設備	1407	4,004,702	5.95				
雜項設備	140701	13,436,937	19.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,432,235	-14.00				
合計：		67,360,738					

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	48,540,000	12,069,089	-36,470,911	-75.14
11	正式員額薪資		6,379,940	6,379,940	
113	職員薪金		6,273,650	6,273,650	
114	工員工資		106,290	106,290	
12	聘僱及兼職人員薪資		194,565	194,565	
122	約僱職員薪金		154,854	154,854	
124	兼職人員酬金		39,711	39,711	
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		1,505,829	1,505,829	
161	職員退休及離職金		1,401,771	1,401,771	
162	工員退休及離職金		104,058	104,058	
18	福利費		748,034	748,034	
181	分擔員工保險費		700,034	700,034	
18Y	其他福利費		48,000	48,000	
2	服務費用	1,541,000	210,808	-1,330,192	-86.32
21	水電費		23,161	23,161	
212	工作場所電費		16,198	16,198	
214	工作場所水費		6,963	6,963	
27	一般服務費		168,213	168,213	
27D	計時與計件人員酬金		168,213	168,213	
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		4,434	4,434	
291	公共關係費		4,434	4,434	
3	材料及用品費	429,000	60,004	-368,996	-86.01

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	%
32 用品消耗		60,004	60,004	
321 辦公（事務）用品		60,004	60,004	
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
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
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	50,688,000	12,343,901	-38,344,099	-75.65

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,342	17,355,207
財產收益	842	842
財產孳息收入	842	842
政府撥入收入		17,305,000
公庫撥款收入		17,305,000
		15,865
		15,865
其他收入	33,500	33,500
雜項收入	33,500	33,500
支出	4,342,236	13,728,896
人事支出	3,161,371	12,069,089
人事支出	3,161,371	12,069,089
業務支出	131,670	274,812
業務支出	131,670	274,812
折舊、折耗及攤銷	1,049,195	1,384,995
固定資產折舊	1,049,195	1,384,995
本期賸餘（短絀）	-4,307,894	3,626,311
期初淨資產		57,927,701
解繳公庫		
淨資產調整數	715,461	715,461
期末淨資產		62,269,473

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。

02568-9

[illegible]

02568-10

單位：新臺幣元

[illegible]

長期負債明細表

中華民國 114 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
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 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	44,525,000	34,342	3,530,000	-3,495,658	-99.03	17,339,342	15,437,000	1,902,342	12.32
財產收入	313,000	842		842		842		842	
租金收入	293,000								
利息收入		842		842		842		842	
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	44,205,000		3,530,000	-3,530,000	-100.00	17,305,000	15,437,000	1,868,000	12.10
公庫撥款收入	44,205,000		3,530,000	-3,530,000	-100.00	17,305,000	15,437,000	1,868,000	12.10
教學收入	7,000								
學雜費收入	7,000								
其他收入		33,500		33,500		33,500		33,500	
雜項收入		33,500		33,500		33,500		33,500	
基金用途	50,688,000	3,293,041	3,530,000	-236,959	-6.71	12,343,901	15,437,000	-3,093,099	-20.04
國民教育計畫	50,516,000	3,293,041	3,530,000	-236,959	-6.71	12,343,901	15,437,000	-3,093,099	-20.04
其他	50,516,000	3,293,041	3,530,000	-236,959	-6.71	12,343,901	15,437,000	-3,093,099	-20.04
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	-3,258,699		-3,258,699		4,995,441		4,995,441	
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					20,267,587	6,847,277	13,420,310	195.99

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 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		
資產	119,966,126	77,310,571	731,326		1,384,995	42,001,886
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	14,202,367	13,346,586	447,539		471,168	832,152
房屋及建築	82,663,890	47,933,185	267,922		537,501	34,461,126
機械及設備	8,663,275	6,063,438			177,826	2,422,011
交通及運輸設備	1,015,522	722,005			11,622	281,895
雜項設備	13,421,072	9,245,357	15,865		186,878	4,004,702
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 114 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 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	17,339,342	731,326	18,070,668	收入
財產收益	842		842	財產收益
政府撥入收入	17,305,000		17,305,000	政府撥入收入
		15,865	15,865	
其他收入	33,500	715,461	748,961	其他收入
基金用途	12,343,901	1,384,995	13,728,896	支出
用人費用	12,069,089		12,069,089	人事支出
服務費用	210,808	64,004	274,812	業務支出
材料及用品費	60,004	-60,004		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
折舊、折耗及攤銷		1,384,995	1,384,995	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,995,441	-653,669	4,341,772	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
		715,461	715,461	淨資產調整數
期末基金餘額	20,267,587	42,717,347	62,984,934	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
20,247,587	20,247,587	0	無差異

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

[illegible]