

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 6 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				3,340,806	3,530,000	-189,194	-5.36
		累計數				23,679,611	29,559,000	-5,879,389	-19.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	91,000	-91,000	-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

平衡表

中華民國114年6月30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	72,650,884	100.00	負 債	2	4,301,139	5.92
流動資產	11	30,930,952	42.57	流動負債	21	3,969,179	5.46
現金	1101	30,830,952	42.44	應付款項	2102	3,969,179	5.46
銀行存款	110102	30,810,952	42.41	應付代收款	210203	3,969,179	5.46
銀行存款-縣庫存款	110102-1	26,609,813	36.63	其他負債	28	331,960	0.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,201,139	5.78	什項負債	2801	331,960	0.46
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	331,960	0.46
預付款項	1108	100,000	0.14	淨資產	3	68,349,745	94.08
預付費用	110804	100,000	0.14	淨資產	31	68,349,745	94.08
預付費用-非預算類	110804-2	100,000	0.14	淨資產	3101	68,349,745	94.08
固定資產	14	41,719,932	57.43	累積餘額	310101	57,927,701	79.73
土地改良物	1402	793,268	1.09	本期賸餘	310102	10,422,044	14.35
土地改良物	140201	14,649,906	20.16	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,856,638	-19.07	合計：		72,650,884	
房屋建築及設備	1404	33,921,968	46.69				

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6月30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	82,989,792	114.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,067,824	-67.54				
機械及設備	1405	3,045,618	4.19				
機械及設備	140501	9,631,969	13.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,586,351	-9.07				
交通及運輸設備	1406	261,305	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,015,522	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-754,217	-1.04				
雜項設備	1407	3,697,773	5.09				
雜項設備	140701	13,499,055	18.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,801,282	-13.49				
合計：		72,650,884					

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6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	22,783,387	-25,756,613	-53.06
11 正式員額薪資		13,156,575	13,156,575	
113 職員薪金		12,937,515	12,937,515	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		497,269	497,269	
122 約僱職員薪金		319,050	319,050	
124 兼職人員酬金		178,219	178,219	
15 獎金		3,689,856	3,689,856	
151 考績獎金		449,135	449,135	
152 年終獎金		3,240,721	3,240,721	
16 退休及卹償金		3,910,527	3,910,527	
161 職員退休及離職金		3,697,740	3,697,740	
162 工員退休及離職金		212,787	212,787	
18 福利費		1,529,160	1,529,160	
181 分擔員工保險費		1,353,560	1,353,560	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		153,100	153,100	
2 服務費用	1,541,000	633,629	-907,371	-58.88
21 水電費		66,841	66,841	
212 工作場所電費		54,035	54,035	
214 工作場所水費		12,806	12,806	
23 旅運費		30,467	30,467	
231 國內旅費		30,467	30,467	
27 一般服務費		435,923	435,923	
27D 計時與計件人員酬金		402,807	402,807	
27F 體育活動費		33,116	33,116	

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6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	%
28 專業服務費		78,000	78,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000	25,000	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		45,000	45,000	
29 公共關係費		22,398	22,398	
291 公共關係費		22,398	22,398	
3 材料及用品費	429,000	254,595	-174,405	-40.65
32 用品消耗		254,595	254,595	
321 辦公（事務）用品		254,595	254,595	
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	8,000	2,000	33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合 計	50,688,000	23,679,611	-27,008,389	-53.28

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,536,668	36,857,396
財產收益		154,140
財產孳息收入		154,140
政府撥入收入	7,533,366	34,849,008
公庫撥款收入	7,533,366	34,849,008
		15,865
		15,865
其他收入	1,003,302	1,838,383
雜項收入	1,003,302	1,838,383
支出	3,655,520	26,435,352
人事支出	3,187,725	22,783,387
人事支出	3,187,725	22,783,387
業務支出	153,081	896,224
業務支出	153,081	896,224
折舊、折耗及攤銷	314,714	2,755,741
固定資產折舊	314,714	2,755,741
本期賸餘（短絀）	4,881,148	10,422,044
期初淨資產		57,927,701
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		68,349,745

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]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉南興國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 6 月份

02568-10

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		172,000			172,000	91,000					-91,000	-100.00		

長期負債明細表

中華民國 114 年 6 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 6 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	7,533,366	3,621,000	3,912,366	108.05	35,037,278	29,650,000	5,387,278	18.17
財產收入	313,000		190,000	-190,000	-100.00	154,140	190,000	-35,860	-18.87
租金收入	293,000		190,000	-190,000	-100.00	153,298	190,000	-36,702	-19.32
利息收入						842		842	
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	44,205,000	7,533,366	3,431,000	4,102,366	119.57	34,849,008	29,456,000	5,393,008	18.31
公庫撥款收入	44,205,000	7,533,366	3,431,000	4,102,366	119.57	34,849,008	29,456,000	5,393,008	18.31
教學收入	7,000						4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	7,000						4,000	-4,000	-100.00
其他收入						34,130		34,130	
雜項收入						34,130		34,130	
基金用途	50,688,000	3,340,806	3,530,000	-189,194	-5.36	23,679,611	29,650,000	-5,970,389	-20.14
國民教育計畫	50,516,000	3,340,806	3,530,000	-189,194	-5.36	23,679,611	29,559,000	-5,879,389	-19.89
其他	50,516,000	3,340,806	3,530,000	-189,194	-5.36	23,679,611	29,559,000	-5,879,389	-19.89
建築及設備計畫	172,000						91,000	-91,000	-100.00
購建固定資產	172,000						91,000	-91,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,163,000	4,192,560	91,000	4,101,560	4,507.21	11,357,667		11,357,667	
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					26,629,813	6,847,277	19,782,536	288.91

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 6 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	1,820,118		2,755,741	41,719,932
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		510,052	793,268
房屋及建築	82,663,890	47,933,185	325,902		1,134,639	33,921,968
機械及設備	8,663,275	6,063,438	968,694		522,913	3,045,618
交通及運輸設備	1,015,522	722,005			32,212	261,305
雜項設備	13,421,072	9,245,357	77,983		555,925	3,697,773
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 6 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：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
26,609,813	26,609,813	0	無差異

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]