

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 3 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				752,517	3,530,000	-2,777,483	-78.68
		累計數				13,096,418	18,967,000	-5,870,582	-30.95

## 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3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	66,191,883	100.00	負債	2	4,948,661	7.48
流動資產	11	24,523,028	37.05	流動負債	21	4,591,795	6.94
現金	1101	24,423,028	36.90	應付款項	2102	4,591,795	6.94
銀行存款	110102	24,403,028	36.87	應付代收款	210203	4,591,795	6.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,554,367	29.54	其他負債	28	356,866	0.54
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,848,661	7.33	什項負債	2801	356,866	0.54
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	356,866	0.54
預付款項	1108	100,000	0.15	淨資產	3	61,243,222	92.52
預付費用	110804	100,000	0.15	淨資產	31	61,243,222	92.52
預付費用-非預算類	110804-2	100,000	0.15	淨資產	3101	61,243,222	92.52
固定資產	14	41,668,855	62.95	累積餘額	310101	57,927,701	87.51
土地改良物	1402	820,338	1.24	本期賸餘	310102	3,315,521	5.01
土地改良物	140201	14,649,906	22.13	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,829,568	-20.89	合計：		66,191,883	
房屋建築及設備	1404	34,326,338	51.86				

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3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	82,989,792	125.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,663,454	-73.52				
機械及設備	1405	2,334,267	3.53				
機械及設備	140501	8,663,275	13.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,329,008	-9.56				
交通及運輸設備	1406	276,746	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,015,522	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-738,776	-1.12				
雜項設備	1407	3,911,166	5.91				
雜項設備	140701	13,436,937	20.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,525,771	-14.39				
合計：		66,191,883					

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3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	12,666,019	-35,873,981	-73.91
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		202,629	202,629	
122 約僱職員薪金		154,854	154,854	
124 兼職人員酬金		47,775	47,775	
15 獎金		3,311,581	3,311,581	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		3,240,721	3,240,721	
16 退休及卹償金		1,936,470	1,936,470	
161 職員退休及離職金		1,832,142	1,832,142	
162 工員退休及離職金		104,328	104,328	
18 福利費		835,399	835,399	
181 分擔員工保險費		700,799	700,799	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		121,100	121,100	
2 服務費用	1,541,000	345,813	-1,195,187	-77.56
21 水電費		36,956	36,956	
212 工作場所電費		26,139	26,139	
214 工作場所水費		10,817	10,817	
23 旅運費		5,896	5,896	
231 國內旅費		5,896	5,896	
27 一般服務費		256,151	256,151	
27D 計時與計件人員酬金		223,035	223,035	
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3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		40,000	40,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000	25,000	
28Y 其他專業服務費		15,000	15,000	
29 公共關係費		6,810	6,810	
291 公共關係費		6,810	6,810	
3 材料及用品費	429,000	80,586	-348,414	-81.22
32 用品消耗		80,586	80,586	
321 辦公(事務)用品		80,586	80,586	
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	13,096,418	-37,591,582	-74.16

## 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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	117,277	18,187,945
財產收益	58,667	59,509
財產孳息收入	58,667	59,509
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	58,610	807,571
雜項收入	58,610	807,571
支出	1,143,528	14,872,424
人事支出	596,930	12,666,019
人事支出	596,930	12,666,019
業務支出	155,587	430,399
業務支出	155,587	430,399
折舊、折耗及攤銷	391,011	1,776,006
固定資產折舊	391,011	1,776,006
本期賸餘（短絀）	-1,026,251	3,315,521
期初淨資產		57,927,701
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,243,222

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 3 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 114 年 3 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	59,297	3,530,000	-3,470,703	-98.32	17,398,639	18,967,000	-1,568,361	-8.27
財產收入	313,000	58,667		58,667		59,509		59,509	
租金收入	293,000	58,667		58,667		58,667		58,667	
利息收入						842		842	
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	44,205,000		3,526,000	-3,526,000	-100.00	17,305,000	18,963,000	-1,658,000	-8.74
公庫撥款收入	44,205,000		3,526,000	-3,526,000	-100.00	17,305,000	18,963,000	-1,658,000	-8.74
教學收入	7,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	7,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他收入		630		630		34,130		34,130	
雜項收入		630		630		34,130		34,130	
基金用途	50,688,000	752,517	3,530,000	-2,777,483	-78.68	13,096,418	18,967,000	-5,870,582	-30.95
國民教育計畫	50,516,000	752,517	3,530,000	-2,777,483	-78.68	13,096,418	18,967,000	-5,870,582	-30.95
其他	50,516,000	752,517	3,530,000	-2,777,483	-78.68	13,096,418	18,967,000	-5,870,582	-30.95
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	-693,220		-693,220		4,302,221		4,302,221	
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					19,574,367	6,847,277	12,727,090	185.87

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 114 年 3 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>	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：

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 3 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 3 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	17,398,639	789,306	18,187,945	收入
財產收入	59,509		59,509	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	34,130	773,441	807,571	其他收入
基金用途	13,096,418	1,776,006	14,872,424	支出
用人費用	12,666,019		12,666,019	人事支出
服務費用	345,813	84,586	430,399	業務支出
材料及用品費	80,586	-80,586		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,776,006	1,776,006	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,302,221	-986,700	3,315,521	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	19,574,367	41,668,855	61,243,222	期末淨資產

註：

