

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 4 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				6,288,914	3,530,000	2,758,914	78.16
		累計數				19,385,332	22,497,000	-3,111,668	-13.83

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4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	70,272,235	100.00	負債	2	5,518,059	7.85
流動資產	11	28,908,785	41.14	流動負債	21	5,161,193	7.34
現金	1101	28,808,785	41.00	應付款項	2102	5,161,193	7.34
銀行存款	110102	28,788,785	40.97	應付代收款	210203	5,161,193	7.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,370,726	33.26	其他負債	28	356,866	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,418,059	7.71	什項負債	2801	356,866	0.51
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	356,866	0.51
預付款項	1108	100,000	0.14	淨資產	3	64,754,176	92.15
預付費用	110804	100,000	0.14	淨資產	31	64,754,176	92.15
預付費用-非預算類	110804-2	100,000	0.14	淨資產	3101	64,754,176	92.15
固定資產	14	41,363,450	58.86	累積餘額	310101	57,927,701	82.43
土地改良物	1402	808,523	1.15	本期賸餘	310102	6,826,475	9.71
土地改良物	140201	14,649,906	20.85	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,841,383	-19.70	合計：		70,272,235	
房屋建築及設備	1404	34,191,547	48.66				

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4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	118.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,798,245	-69.44				
機械及設備	1405	2,246,483	3.20				
機械及設備	140501	8,663,275	12.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,416,792	-9.13				
交通及運輸設備	1406	271,600	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,015,522	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-743,922	-1.06				
雜項設備	1407	3,845,297	5.47				
雜項設備	140701	13,464,447	19.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,619,150	-13.69				
合計：		70,272,235					

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4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	18,728,198	-29,811,802	-61.42
11 正式員額薪資		10,632,588	10,632,588	
113 職員薪金		10,455,438	10,455,438	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		326,313	326,313	
122 約僱職員薪金		258,090	258,090	
124 兼職人員酬金		68,223	68,223	
15 獎金		3,672,591	3,672,591	
151 考績獎金		431,870	431,870	
152 年終獎金		3,240,721	3,240,721	
16 退休及卹償金		2,796,761	2,796,761	
161 職員退休及離職金		2,623,199	2,623,199	
162 工員退休及離職金		173,562	173,562	
18 福利費		1,299,945	1,299,945	
181 分擔員工保險費		1,124,345	1,124,345	
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	492,943	-1,048,057	-68.01
21 水電費		45,924	45,924	
212 工作場所電費		34,183	34,183	
214 工作場所水費		11,741	11,741	
23 旅運費		18,598	18,598	
231 國內旅費		18,598	18,598	
27 一般服務費		353,567	353,567	
27D 計時與計件人員酬金		320,451	320,451	
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4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		63,000	63,000	
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		30,000	30,000	
29 公共關係費		11,854	11,854	
291 公共關係費		11,854	11,854	
3 材料及用品費	429,000	160,191	-268,809	-62.66
32 用品消耗		160,191	160,191	
321 辦公(事務)用品		160,191	160,191	
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	19,385,332	-31,302,668	-61.76

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,132,783	28,320,728
財產收益	94,631	154,140
財產孳息收入	94,631	154,140
政府撥入收入	10,010,642	27,315,642
公庫撥款收入	10,010,642	27,315,642
		15,865
		15,865
其他收入	27,510	835,081
雜項收入	27,510	835,081
支出	6,621,829	21,494,253
人事支出	6,062,179	18,728,198
人事支出	6,062,179	18,728,198
業務支出	226,735	657,134
業務支出	226,735	657,134
折舊、折耗及攤銷	332,915	2,108,921
固定資產折舊	332,915	2,108,921
本期賸餘（短絀）	3,510,954	6,826,475
期初淨資產		57,927,701
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		64,754,176

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 4 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 4 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	10,105,273	3,530,000	6,575,273	186.27	27,503,912	22,497,000	5,006,912	22.26
財產收入	313,000	94,631		94,631		154,140		154,140	
租金收入	293,000	94,631		94,631		153,298		153,298	
利息收入						842		842	
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	44,205,000	10,010,642	3,530,000	6,480,642	183.59	27,315,642	22,493,000	4,822,642	21.44
公庫撥款收入	44,205,000	10,010,642	3,530,000	6,480,642	183.59	27,315,642	22,493,000	4,822,642	21.44
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	6,288,914	3,530,000	2,758,914	78.16	19,385,332	22,497,000	-3,111,668	-13.83
國民教育計畫	50,516,000	6,288,914	3,530,000	2,758,914	78.16	19,385,332	22,497,000	-3,111,668	-13.83
其他	50,516,000	6,288,914	3,530,000	2,758,914	78.16	19,385,332	22,497,000	-3,111,668	-13.83
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	3,816,359		3,816,359		8,118,580		8,118,580	
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					23,390,726	6,847,277	16,543,449	241.61

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 4 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	816,816		2,108,921	41,363,450
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		494,797	808,523
房屋及建築	82,663,890	47,933,185	325,902		865,060	34,191,547
機械及設備	8,663,275	6,063,438			353,354	2,246,483
交通及運輸設備	1,015,522	722,005			21,917	271,600
雜項設備	13,421,072	9,245,357	43,375		373,793	3,845,297
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 4 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 4 月 30 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	27,503,912	816,816	28,320,728	收入
財產收入	154,140		154,140	財產收益
政府撥入收入	27,315,642		27,315,642	政府撥入收入
		15,865	15,865	
其他收入	34,130	800,951	835,081	其他收入
基金用途	19,385,332	2,108,921	21,494,253	支出
用人費用	18,728,198		18,728,198	人事支出
服務費用	492,943	164,191	657,134	業務支出
材料及用品費	160,191	-160,191		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		2,108,921	2,108,921	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,118,580	-1,292,105	6,826,475	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	23,390,726	41,363,450	64,754,176	期末淨資產

註：

