

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 8 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				3,661,850	3,530,000	131,850	3.74
		累計數				30,706,852	36,619,000	-5,912,148	-16.15
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8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	64,762,242	100.00	負 債	2	3,707,095	5.72
流動資產	11	23,672,693	36.55	流動負債	21	3,375,135	5.21
現金	1101	23,672,693	36.55	應付款項	2102	3,375,135	5.21
銀行存款	110102	23,652,693	36.52	應付代收款	210203	3,375,135	5.21
銀行存款-縣庫存款	110102-1	19,945,598	30.80	其他負債	28	331,960	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,707,095	5.72	什項負債	2801	331,960	0.51
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	331,960	0.51
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	61,055,147	94.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	61,055,147	94.28
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	61,055,147	94.28
固定資產	14	41,089,549	63.45	累積餘額	310101	57,927,701	89.45
土地改良物	1402	786,386	1.21	本期賸餘	310102	3,127,446	4.83
土地改良物	140201	14,649,906	22.62	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,863,520	-21.41	合計：		64,762,242	
房屋建築及設備	1404	33,652,389	51.96				

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8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	128.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,337,403	-76.18				
機械及設備	1405	2,869,585	4.43				
機械及設備	140501	9,631,969	14.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,762,384	-10.44				
交通及運輸設備	1406	251,257	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,015,522	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-764,265	-1.18				
雜項設備	1407	3,529,932	5.45				
雜項設備	140701	13,510,015	20.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,980,083	-15.41				
合計：		64,762,242					

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8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	29,558,368	-18,981,632	-39.11
11 正式員額薪資		17,476,985	17,476,985	
113 職員薪金		17,184,905	17,184,905	
114 工員工資		292,080	292,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		701,566	701,566	
122 約僱職員薪金		425,400	425,400	
124 兼職人員酬金		276,166	276,166	
13 加(夜)班費		446,200	446,200	
134 未休假加班費		446,200	446,200	
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		5,210,788	5,210,788	
161 職員退休及離職金		4,926,019	4,926,019	
162 工員退休及離職金		284,769	284,769	
18 福利費		2,032,973	2,032,973	
181 分擔員工保險費		1,788,873	1,788,873	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		217,100	217,100	
2 服務費用	1,541,000	791,177	-749,823	-48.66
21 水電費		70,769	70,769	
212 工作場所電費		54,035	54,035	
214 工作場所水費		16,734	16,734	
23 旅運費		37,414	37,414	
231 國內旅費		37,414	37,414	
27 一般服務費		554,187	554,187	

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8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	%
27D	計時與計件人員酬金		521,071	521,071	
27F	體育活動費		33,116	33,116	
28	專業服務費		93,000	93,000	
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		60,000	60,000	
29	公共關係費		35,807	35,807	
291	公共關係費		35,807	35,807	
3	材料及用品費	429,000	349,307	-79,693	-18.58
32	用品消耗		349,307	349,307	
321	辦公（事務）用品		349,307	349,307	
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	30,706,852	-19,981,148	-39.42

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	362,584	37,231,382
財產收益		154,582
財產孳息收入		154,582
政府撥入收入	361,454	35,210,462
公庫撥款收入	361,454	35,210,462
		15,865
		15,865
其他收入	1,130	1,850,473
雜項收入	1,130	1,850,473
支出	3,981,755	34,103,936
人事支出	3,536,506	29,558,368
人事支出	3,536,506	29,558,368
業務支出	125,344	1,148,484
業務支出	125,344	1,148,484
折舊、折耗及攤銷	319,905	3,397,084
固定資產折舊	319,905	3,397,084
本期賸餘（短絀）	-3,619,171	3,127,446
期初淨資產		57,927,701
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,055,147

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 8 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 8 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 8 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	362,584	3,530,000	-3,167,416	-89.73	35,400,304	36,710,000	-1,309,696	-3.57
財產收入	313,000					154,582	190,000	-35,418	-18.64
租金收入	293,000					153,298	190,000	-36,702	-19.32
利息收入						1,284		1,284	
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	44,205,000	361,454	3,530,000	-3,168,546	-89.76	35,210,462	36,516,000	-1,305,538	-3.58
公庫撥款收入	44,205,000	361,454	3,530,000	-3,168,546	-89.76	35,210,462	36,516,000	-1,305,538	-3.58
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		1,130		1,130		35,260		35,260	
雜項收入		1,130		1,130		35,260		35,260	
基金用途	50,688,000	3,661,850	3,530,000	131,850	3.74	30,706,852	36,710,000	-6,003,148	-16.35
國民教育計畫	50,516,000	3,661,850	3,530,000	131,850	3.74	30,706,852	36,619,000	-5,912,148	-16.15
其他	50,516,000	3,661,850	3,530,000	131,850	3.74	30,706,852	36,619,000	-5,912,148	-16.15
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	-3,299,266		-3,299,266		4,693,452		4,693,452	
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					19,965,598	6,847,277	13,118,321	191.58

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 8 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	1,831,078		3,397,084	41,089,549
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		516,934	786,386
房屋及建築	82,663,890	47,933,185	325,902		1,404,218	33,652,389
機械及設備	8,663,275	6,063,438	968,694		698,946	2,869,585
交通及運輸設備	1,015,522	722,005			42,260	251,257
雜項設備	13,421,072	9,245,357	88,943		734,726	3,529,932
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 8 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：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 8 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	35,400,304	1,831,078	37,231,382	收入
財產收入	154,582		154,582	財產收益
政府撥入收入	35,210,462		35,210,462	政府撥入收入
		15,865	15,865	
其他收入	35,260	1,815,213	1,850,473	其他收入
基金用途	30,706,852	3,397,084	34,103,936	支出
用人費用	29,558,368		29,558,368	人事支出
服務費用	791,177	357,307	1,148,484	業務支出
材料及用品費	349,307	-349,307		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		3,397,084	3,397,084	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,693,452	-1,566,006	3,127,446	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	19,965,598	41,089,549	61,055,147	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 8 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
19,945,598	19,945,598	0	無差異

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]