

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 9 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				5,951,857	6,882,000	-930,143	-13.52
		累計數				36,658,709	43,501,000	-6,842,291	-15.73
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9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	59,682,902	100.00	負 債	2	4,637,905	7.77
流動資產	11	18,830,597	31.55	流動負債	21	4,366,853	7.32
現金	1101	18,830,597	31.55	應付款項	2102	4,366,853	7.32
銀行存款	110102	18,810,597	31.52	應付代收款	210203	4,366,853	7.32
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,172,692	23.75	其他負債	28	271,052	0.45
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,637,905	7.77	什項負債	2801	271,052	0.45
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	271,052	0.45
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	55,044,997	92.23
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	55,044,997	92.23
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	55,044,997	92.23
固定資產	14	40,852,305	68.45	累積餘額	310101	57,927,701	97.06
土地改良物	1402	782,945	1.31	本期短絀	310103	-2,882,704	-4.83
土地改良物	140201	14,649,906	24.55	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,866,961	-23.23	合計：		59,682,902	
房屋建築及設備	1404	33,558,509	56.23				

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9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	83,030,861	139.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,472,352	-82.89				
機械及設備	1405	2,790,217	4.68				
機械及設備	140501	9,631,969	16.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,841,752	-11.46				
交通及運輸設備	1406	246,232	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,015,522	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-769,290	-1.29				
雜項設備	1407	3,474,402	5.82				
雜項設備	140701	13,510,015	22.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,035,613	-16.81				
合計：		59,682,902					

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9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	35,360,804	-13,179,196	-27.15
11 正式員額薪資		19,604,421	19,604,421	
113 職員薪金		19,275,831	19,275,831	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		754,741	754,741	
122 約僱職員薪金		478,575	478,575	
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		6,347,286	6,347,286	
151 考績獎金		3,106,565	3,106,565	
152 年終獎金		3,240,721	3,240,721	
16 退休及卹償金		5,875,405	5,875,405	
161 職員退休及離職金		5,558,008	5,558,008	
162 工員退休及離職金		317,397	317,397	
18 福利費		2,332,751	2,332,751	
181 分擔員工保險費		2,001,451	2,001,451	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		304,300	304,300	
2 服務費用	1,541,000	860,111	-680,889	-44.18
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		41,614	41,614	
231 國內旅費		41,614	41,614	
27 一般服務費		603,442	603,442	

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9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		570,326	570,326	
27F 體育活動費		33,116	33,116	
28 專業服務費		100,500	100,500	
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		67,500	67,500	
29 公共關係費		43,786	43,786	
291 公共關係費		43,786	43,786	
3 材料及用品費	429,000	429,794	794	0.19
32 用品消耗		429,794	429,794	
321 辦公（事務）用品		429,794	429,794	
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	36,658,709	-14,029,291	-27.68

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	220,020	37,451,402
財產收益	17,500	172,082
財產孳息收入		154,582
其他財產收入	17,500	17,500
政府撥入收入	174,034	35,384,496
公庫撥款收入	174,034	35,384,496
		15,865
		15,865
教學收入	4,743	4,743
學雜費收入	4,743	4,743
其他收入	23,743	1,874,216
雜項收入	23,743	1,874,216
支出	6,230,170	40,334,106
人事支出	5,802,436	35,360,804
人事支出	5,802,436	35,360,804
業務支出	149,421	1,297,905
業務支出	149,421	1,297,905
折舊、折耗及攤銷	278,313	3,675,397
固定資產折舊	278,313	3,675,397
本期賸餘（短絀）	-6,010,150	-2,882,704
期初淨資產		57,927,701
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		55,044,997

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 9 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 9 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 9 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	178,951	719,000	-540,049	-75.11	35,579,255	37,429,000	-1,849,745	-4.94
財產收入	313,000	17,500	93,000	-75,500	-81.18	172,082	283,000	-110,918	-39.19
租金收入	293,000		93,000	-93,000	-100.00	153,298	283,000	-129,702	-45.83
利息收入						1,284		1,284	
其他財產收入	20,000	17,500		17,500		17,500		17,500	
政府撥入收入	44,205,000	174,034	623,000	-448,966	-72.07	35,384,496	37,139,000	-1,754,504	-4.72
公庫撥款收入	44,205,000	174,034	623,000	-448,966	-72.07	35,384,496	37,139,000	-1,754,504	-4.72
教學收入	7,000	4,743	3,000	1,743	58.10	4,743	7,000	-2,257	-32.24
學雜費收入	7,000	4,743	3,000	1,743	58.10	4,743	7,000	-2,257	-32.24
其他收入		-17,326		-17,326		17,934		17,934	
雜項收入		-17,326		-17,326		17,934		17,934	
基金用途	50,688,000	5,951,857	6,882,000	-930,143	-13.52	36,658,709	43,592,000	-6,933,291	-15.90
國民教育計畫	50,516,000	5,951,857	6,882,000	-930,143	-13.52	36,658,709	43,501,000	-6,842,291	-15.73
其他	50,516,000	5,951,857	6,882,000	-930,143	-13.52	36,658,709	43,501,000	-6,842,291	-15.73
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	-5,772,906	-6,163,000	390,094	-6.33	-1,079,454	-6,163,000	5,083,546	-82.48
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					14,192,692	684,277	13,508,415	1,974.12

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 9 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	1,872,147		3,675,397	40,852,305
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		520,375	782,945
房屋及建築	82,663,890	47,933,185	366,971		1,539,167	33,558,509
機械及設備	8,663,275	6,063,438	968,694		778,314	2,790,217
交通及運輸設備	1,015,522	722,005			47,285	246,232
雜項設備	13,421,072	9,245,357	88,943		790,256	3,474,402
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 9 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 9 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	35,579,255	1,872,147	37,451,402	收入
財產收入	172,082		172,082	財產收益
政府撥入收入	35,384,496		35,384,496	政府撥入收入
		15,865	15,865	
教學收入	4,743		4,743	教學收入
其他收入	17,934	1,856,282	1,874,216	其他收入
基金用途	36,658,709	3,675,397	40,334,106	支出
用人費用	35,360,804		35,360,804	人事支出
服務費用	860,111	437,794	1,297,905	業務支出
材料及用品費	429,794	-429,794		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		3,675,397	3,675,397	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,079,454	-1,803,250	-2,882,704	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	14,192,692	40,852,305	55,044,997	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
14,172,692	14,172,692	0	無差異

中華民國 114 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]