

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				6,330,998	3,530,000	2,800,998	79.35
		累計數				42,989,707	47,031,000	-4,041,293	-8.59
建築及設備計畫		本月數				35,000	81,000	-46,000	-56.79
		累計數				35,000	172,000	-137,000	-79.65

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10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	61,259,389	100.00	負 債	2	5,683,312	9.28
流動資產	11	20,160,567	32.91	流動負債	21	5,463,942	8.92
現金	1101	20,060,567	32.75	應付款項	2102	5,463,942	8.92
銀行存款	110102	20,040,567	32.71	應付代收款	210203	5,463,942	8.92
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,457,255	23.60	其他負債	28	219,370	0.36
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,583,312	9.11	什項負債	2801	219,370	0.36
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	219,370	0.36
預付款項	1108	100,000	0.16	淨資產	3	55,576,077	90.72
預付費用	110804	100,000	0.16	淨資產	31	55,576,077	90.72
預付費用-非預算類	110804-2	100,000	0.16	淨資產	3101	55,576,077	90.72
固定資產	14	41,098,822	67.09	累積餘額	310101	57,927,701	94.56
土地改良物	1402	779,504	1.27	本期短絀	310103	-2,351,624	-3.84
土地改良物	140201	14,649,906	23.91	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,870,402	-22.64	合計：		61,259,389	
房屋建築及設備	1404	33,423,557	54.56				

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10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	83,085,861	135.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,662,304	-81.07				
機械及設備	1405	3,176,510	5.19				
機械及設備	140501	10,107,482	16.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,930,972	-11.31				
交通及運輸設備	1406	299,176	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,073,489	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-774,313	-1.26				
雜項設備	1407	3,420,075	5.58				
雜項設備	140701	13,480,015	22.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,059,940	-16.42				
合計：		61,259,389					

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10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	41,522,431	-7,017,569	-14.46
11 正式員額薪資		24,039,461	24,039,461	
113 職員薪金		23,637,851	23,637,851	
114 工員工資		401,610	401,610	
12 聘僱及兼職人員薪資		894,527	894,527	
122 約僱職員薪金		589,517	589,517	
124 兼職人員酬金		305,010	305,010	
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		6,745,739	6,745,739	
161 職員退休及離職金		6,361,286	6,361,286	
162 工員退休及離職金		384,453	384,453	
18 福利費		3,049,218	3,049,218	
181 分擔員工保險費		2,439,468	2,439,468	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		582,750	582,750	
2 服務費用	1,541,000	1,002,475	-538,525	-34.95
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		53,666	53,666	
231 國內旅費		53,666	53,666	
27 一般服務費		725,354	725,354	

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10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		692,238	692,238	
27F 體育活動費		33,116	33,116	
28 專業服務費		108,000	108,000	
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		75,000	75,000	
29 公共關係費		44,686	44,686	
291 公共關係費		44,686	44,686	
3 材料及用品費	429,000	452,801	23,801	5.55
32 用品消耗		452,801	452,801	
321 辦公（事務）用品		452,801	452,801	
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	35,000	-137,000	-79.65
51 購建固定資產	172,000	35,000	-137,000	-79.65
515 購置交通及運輸設備	30,000	35,000	5,000	16.67
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	12,000	6,000	100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	50,688,000	43,024,707	-7,663,293	-15.12

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,204,041	44,655,443
財產收益	137,466	309,548
財產孳息收入	137,466	292,048
其他財產收入		17,500
政府撥入收入	6,513,095	41,897,591
公庫撥款收入	6,513,095	41,897,591
		15,865
		15,865
教學收入		4,743
學雜費收入		4,743
其他收入	553,480	2,427,696
雜項收入	553,480	2,427,696
支出	6,672,961	47,007,067
人事支出	6,161,627	41,522,431
人事支出	6,161,627	41,522,431
業務支出	169,371	1,467,276
業務支出	169,371	1,467,276
財產損失	300	300
財產交易損失	300	300
折舊、折耗及攤銷	341,663	4,017,060
固定資產折舊	341,663	4,017,060
本期賸餘（短絀）	531,080	-2,351,624
期初淨資產		57,927,701
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		55,576,077

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。

02568-1

[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 10 月份

02568-2

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	172,000	35,000		35,000	20.35	-137,000	-79.65		

長期負債明細表

中華民國 114 年 10 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 10 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	6,650,561	3,530,000	3,120,561	88.40	42,229,816	40,959,000	1,270,816	3.10
財產收入	313,000	137,466		137,466		309,548	283,000	26,548	9.38
租金收入	293,000	137,466		137,466		290,764	283,000	7,764	2.74
利息收入						1,284		1,284	
其他財產收入	20,000					17,500		17,500	
政府撥入收入	44,205,000	6,513,095	3,530,000	2,983,095	84.51	41,897,591	40,669,000	1,228,591	3.02
公庫撥款收入	44,205,000	6,513,095	3,530,000	2,983,095	84.51	41,897,591	40,669,000	1,228,591	3.02
教學收入	7,000					4,743	7,000	-2,257	-32.24
學雜費收入	7,000					4,743	7,000	-2,257	-32.24
其他收入						17,934		17,934	
雜項收入						17,934		17,934	
基金用途	50,688,000	6,365,998	3,611,000	2,754,998	76.29	43,024,707	47,203,000	-4,178,293	-8.85
國民教育計畫	50,516,000	6,330,998	3,530,000	2,800,998	79.35	42,989,707	47,031,000	-4,041,293	-8.59
其他	50,516,000	6,330,998	3,530,000	2,800,998	79.35	42,989,707	47,031,000	-4,041,293	-8.59
建築及設備計畫	172,000	35,000	81,000	-46,000	-56.79	35,000	172,000	-137,000	-79.65
購建固定資產	172,000	35,000	81,000	-46,000	-56.79	35,000	172,000	-137,000	-79.65
本期賸餘(短絀)	-6,163,000	284,563	-81,000	365,563	-451.31	-794,891	-6,244,000	5,449,109	-87.27
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					14,477,255	603,277	13,873,978	2,299.77

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉南興國民小學

02568-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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	2,470,627	40,000	3,987,360	41,098,822
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		523,816	779,504
房屋及建築	82,663,890	47,933,185	421,971		1,729,119	33,423,557
機械及設備	8,663,275	6,063,438	1,444,207		867,534	3,176,510
交通及運輸設備	1,015,522	722,005	57,967		52,308	299,176
雜項設備	13,421,072	9,245,357	98,943	40,000	814,583	3,420,075
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 10 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

02568-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	42,229,816	2,425,627	44,655,443	收入
財產收入	309,548		309,548	財產收益
政府撥入收入	41,897,591		41,897,591	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	2,409,762	2,427,696	其他收入
基金用途	43,024,707	3,982,360	47,007,067	支出
用人費用	41,522,431		41,522,431	人事支出
服務費用	1,002,475	464,801	1,467,276	業務支出
材料及用品費	452,801	-452,801		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		300	300	財產損失
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	35,000	-35,000		
		4,017,060	4,017,060	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-794,891	-1,556,733	-2,351,624	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	14,477,255	41,098,822	55,576,077	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
14,457,255	14,457,255	0	無差異

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]