

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 115 年 1 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				3,458,686	12,498,000	-9,039,314	-72.33
		累計數				3,458,686	12,498,000	-9,039,314	-72.33

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115年1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	51,005,000	3,331,064	-47,673,936	-93.47
11 正式員額薪資		2,395,892	2,395,892	
113 職員薪金		2,359,382	2,359,382	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		73,100	73,100	
122 約僱職員薪金		54,323	54,323	
124 兼職人員酬金		18,777	18,777	
16 退休及卹償金		640,088	640,088	
161 職員退休及離職金		604,394	604,394	
162 工員退休及離職金		35,694	35,694	
18 福利費		221,984	221,984	
181 分擔員工保險費		221,984	221,984	
2 服務費用	1,692,000	100,592	-1,591,408	-94.05
21 水電費		11,457	11,457	
212 工作場所電費		11,457	11,457	
23 旅運費		16,500	16,500	
231 國內旅費		16,500	16,500	
27 一般服務費		65,135	65,135	
27D 計時與計件人員酬金		65,135	65,135	
28 專業服務費		7,500	7,500	
28Y 其他專業服務費		7,500	7,500	
3 材料及用品費	412,000	27,030	-384,970	-93.44
32 用品消耗		27,030	27,030	
321 辦公(事務)用品		27,030	27,030	
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	255,000		-255,000	-100.00
51 購建固定資產	255,000		-255,000	-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  
各項費用彙計表  
中華民國115年1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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	130,000		-130,000	-100.00
514 購置機械及設備	65,000		-65,000	-100.00
516 購置雜項設備	60,000		-60,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000		-12,000	-100.00
合 計	53,376,000	3,458,686	-49,917,314	-93.52





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 115 年 1 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	45,177,000	18,726,102	12,498,000	6,228,102	49.83	18,726,102	12,498,000	6,228,102	49.83
財產收入	380,000								
租金收入	360,000								
其他財產收入	20,000								
政府撥入收入	44,790,000	18,726,102	12,498,000	6,228,102	49.83	18,726,102	12,498,000	6,228,102	49.83
公庫撥款收入	44,790,000	18,726,102	12,498,000	6,228,102	49.83	18,726,102	12,498,000	6,228,102	49.83
教學收入	7,000								
學雜費收入	7,000								
基金用途	53,376,000	3,458,686	12,498,000	-9,039,314	-72.33	3,458,686	12,498,000	-9,039,314	-72.33
國民教育計畫	53,121,000	3,458,686	12,498,000	-9,039,314	-72.33	3,458,686	12,498,000	-9,039,314	-72.33
其他	53,121,000	3,458,686	12,498,000	-9,039,314	-72.33	3,458,686	12,498,000	-9,039,314	-72.33
建築及設備計畫	255,000								
購建固定資產	255,000								
本期賸餘(短絀)	-8,199,000	15,267,416		15,267,416		15,267,416		15,267,416	
期初基金餘額	9,109,146					13,075,686	9,109,146	3,966,540	43.54
解繳公庫									
期末基金餘額	910,146					28,343,102	9,109,146	19,233,956	211.15

註：

## 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115年1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	73,514,363	100.00	負債	2	4,384,159	5.96
流動資產	11	32,727,261	44.52	流動負債	21	4,119,489	5.60
現金	1101	32,627,261	44.38	應付款項	2102	4,119,489	5.60
銀行存款	110102	32,607,261	44.35	應付代收款	210203	4,119,489	5.60
銀行存款-縣庫存款	110102-1	28,323,102	38.53	其他負債	28	264,670	0.36
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,284,159	5.83	什項負債	2801	264,670	0.36
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	264,670	0.36
預付款項	1108	100,000	0.14	淨資產	3	69,130,204	94.04
預付費用	110804	100,000	0.14	淨資產	31	69,130,204	94.04
預付費用-非預算類	110804-2	100,000	0.14	淨資產	3101	69,130,204	94.04
固定資產	14	40,787,102	55.48	累積餘額	310101	54,144,869	73.65
土地改良物	1402	769,181	1.05	本期賸餘	310102	14,985,335	20.38
土地改良物	140201	14,649,906	19.93	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,880,725	-18.88	合計：		73,514,363	
房屋建築及設備	1404	33,511,960	45.59				

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115年1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	83,582,588	113.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,070,628	-68.11				
機械及設備	1405	2,916,106	3.97				
機械及設備	140501	10,017,182	13.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,101,076	-9.66				
交通及運輸設備	1406	282,806	0.38				
交通及運輸設備	140601	1,058,489	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-775,683	-1.06				
雜項設備	1407	3,307,049	4.50				
雜項設備	140701	13,463,925	18.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,156,876	-13.82				
合計：		73,514,363					

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

## 收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,726,102	18,726,102
政府撥入收入	18,726,102	18,726,102
公庫撥款收入	18,726,102	18,726,102
支出	3,740,767	3,740,767
人事支出	3,331,064	3,331,064
人事支出	3,331,064	3,331,064
業務支出	127,622	127,622
業務支出	127,622	127,622
折舊、折耗及攤銷	282,081	282,081
固定資產折舊	282,081	282,081
本期賸餘（短絀）	14,985,335	14,985,335
期初淨資產		54,144,869
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		69,130,204

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。

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 115 年 1 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>	122,772,090	81,702,907			282,081	40,787,102
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	14,649,906	13,877,284			3,441	769,181
房屋及建築	83,582,588	49,933,942			136,686	33,511,960
機械及設備	10,017,182	7,018,905			82,171	2,916,106
交通及運輸設備	1,058,489	770,276			5,407	282,806
雜項設備	13,463,925	10,102,500			54,376	3,307,049
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

02568-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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：



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
28,323,102	28,323,102	0	無差異

**長期負債明細表**

中華民國 115 年 1 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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	18,726,102		18,726,102	收入
政府撥入收入	18,726,102		18,726,102	政府撥入收入
基金用途	3,458,686	282,081	3,740,767	支出
用人費用	3,331,064		3,331,064	人事支出
服務費用	100,592	27,030	127,622	業務支出
材料及用品費	27,030	-27,030		
		282,081	282,081	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,267,416	-282,081	14,985,335	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,075,686	41,069,183	54,144,869	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	28,343,102	40,787,102	69,130,204	期末淨資產

註：