

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉南靖國民小學

02580-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	33,042,000	1,515	2,379,000	-2,377,485	-99.94	11,515,569	9,874,000	1,641,569	16.63
財產收入	34,000	1,515		1,515		5,015		5,015	
利息收入	4,000	1,515		1,515		1,515		1,515	
其他財產收入	30,000					3,500		3,500	
政府撥入收入	32,995,000		2,373,000	-2,373,000	-100.00	11,510,554	9,868,000	1,642,554	16.65
公庫撥款收入	32,995,000		2,373,000	-2,373,000	-100.00	11,510,554	9,868,000	1,642,554	16.65
教學收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
學雜費收入	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他收入	1,000								
雜項收入	1,000								
基金用途	35,399,000	4,470,934	2,426,000	2,044,934	84.29	6,656,566	10,159,000	-3,502,434	-34.48
國民教育計畫	35,399,000	4,470,934	2,426,000	2,044,934	84.29	6,656,566	10,159,000	-3,502,434	-34.48
其他	35,399,000	4,470,934	2,426,000	2,044,934	84.29	6,656,566	10,159,000	-3,502,434	-34.48
本期賸餘(短絀)	-2,357,000	-4,469,419	-47,000	-4,422,419	9,409.40	4,859,003	-285,000	5,144,003	-1,804.91
期初基金餘額	2,618,485					7,197,421	2,618,485	4,578,936	174.87
解繳公庫									
期末基金餘額	261,485					12,056,424	2,333,485	9,722,939	416.67

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣水上鄉南靖國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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	176,783,900	100.00	負債	2	4,457,894	2.52
流動資產	11	16,514,318	9.34	流動負債	21	4,346,450	2.46
現金	1101	16,514,318	9.34	應付款項	2102	4,346,450	2.46
銀行存款	110102	16,494,318	9.33	應付代收款	210203	4,346,450	2.46
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,036,424	6.81	其他負債	28	111,444	0.06
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,457,894	2.52	什項負債	2801	111,444	0.06
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	存入保證金	280104	111,444	0.06
固定資產	14	160,269,582	90.66	淨資產	3	172,326,006	97.48
土地	1401	10,413,169	5.89	淨資產	31	172,326,006	97.48
土地	140101	10,413,169	5.89	淨資產	3101	172,326,006	97.48
土地改良物	1402	1,419,634	0.80	累積餘額	310101	168,210,034	95.15
土地改良物	140201	4,819,916	2.73	本期賸餘	310102	4,116,280	2.33
累計折舊-土地改良物	140202	-3,400,282	-1.92	淨資產調整數	310104	-308	0.00
房屋建築及設備	1404	143,673,869	81.27	合計：		176,783,900	
房屋建築及設備	140401	166,697,189	94.29				

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 — 嘉義縣水上鄉南靖國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,023,320	-13.02				
機械及設備	1405	1,237,321	0.70				
機械及設備	140501	5,855,809	3.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,618,488	-2.61				
交通及運輸設備	1406	229,941	0.13				
交通及運輸設備	140601	744,740	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-514,799	-0.29				
雜項設備	1407	3,295,648	1.86				
雜項設備	140701	8,764,560	4.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,468,912	-3.09				
合計：		176,783,900					

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 — 嘉義縣水上鄉南靖國民小學

收入支出表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,515	11,515,569
財產收益	1,515	5,015
財產孳息收入	1,515	1,515
其他財產收入		3,500
政府撥入收入		11,510,554
公庫撥款收入		11,510,554
支出	4,842,012	7,399,289
人事支出	4,414,564	6,498,294
人事支出	4,414,564	6,498,294
業務支出	56,370	78,272
業務支出	56,370	78,272
獎補助支出		80,000
其他獎補助		80,000
折舊、折耗及攤銷	371,078	742,723
固定資產折舊	371,078	742,723
本期賸餘（短絀）	-4,840,497	4,116,280
期初淨資產		168,210,034
解繳公庫		
淨資產調整數		-308
期末淨資產		172,326,006

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—嘉義縣水上鄉南靖國民小學

02580-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 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				4,470,934	2,426,000	2,044,934	84.29
		累計數				6,656,566	10,159,000	-3,502,434	-34.48

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣水上鄉南靖國民小學

02580-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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	197,305,873	36,293,260		10,490	732,541	160,269,582
非理財目的之長期投資						
土地	10,413,169					10,413,169
土地改良物	4,819,916	3,369,292			30,990	1,419,634
房屋及建築	166,697,189	22,579,654			443,666	143,673,869
機械及設備	5,866,299	4,515,711		10,490	102,777	1,237,321
交通及運輸設備	744,740	501,176			13,623	229,941
雜項設備	8,764,560	5,327,427			141,485	3,295,648
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—嘉義縣水上鄉南靖國民小學

02580-7

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 2 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－嘉義縣水上鄉南靖國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年2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	33,544,000	6,498,294	-27,045,706	-80.63
11 正式員額薪資		2,909,168	2,909,168	
113 職員薪金		2,909,168	2,909,168	
12 聘僱及兼職人員薪資		216,011	216,011	
122 約僱職員薪金		197,183	197,183	
124 兼職人員酬金		18,828	18,828	
15 獎金		2,194,726	2,194,726	
152 年終獎金		2,194,726	2,194,726	
16 退休及卹償金		862,479	862,479	
161 職員退休及離職金		843,976	843,976	
162 工員退休及離職金		18,503	18,503	
18 福利費		315,910	315,910	
181 分擔員工保險費		283,910	283,910	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	909,000	56,504	-852,496	-93.78
21 水電費		17,878	17,878	
212 工作場所電費		15,352	15,352	
214 工作場所水費		2,526	2,526	
22 郵電費		1,729	1,729	
222 電話費		1,729	1,729	
25 修理保養及保固費		6,550	6,550	
252 一般房屋修護費		6,550	6,550	
27 一般服務費		20,674	20,674	
27D 計時與計件人員酬金		18,274	18,274	
27F 體育活動費		2,400	2,400	
28 專業服務費		4,673	4,673	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣水上鄉南靖國民小學
各項費用彙計表
中華民國115年2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	%
28Y 其他專業服務費		4,673	4,673	
29 公共關係費		5,000	5,000	
291 公共關係費		5,000	5,000	
3 材料及用品費	166,000	15,768	-150,232	-90.50
32 用品消耗		15,768	15,768	
321 辦公(事務)用品		15,768	15,768	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	780,000	86,000	-694,000	-88.97
72 捐助、補助與獎助		80,000	80,000	
726 獎助學員生給與		80,000	80,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	35,399,000	6,656,566	-28,742,434	-81.20

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
12,036,424	12,036,424	0	