

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 15,419,786 | 15,419,786 | 0 | |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣義竹鄉南興國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02568-1

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本 | 以前年度累計折(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 | 78,647,999 | 49,324,636 | 120,000 | | 143,027 | 29,300,336 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 12,491,564 | 12,385,625 | | | 297 | 105,642 |
| 房屋及建築 | 53,938,054 | 28,064,897 | | | 80,363 | 25,792,794 |
| 機械及設備 | 4,658,512 | 3,256,162 | 120,000 | | 28,552 | 1,493,798 |
| 交通及運輸設備 | 428,260 | 301,204 | | | 1,599 | 125,457 |
| 雜項設備 | 7,131,609 | 5,316,748 | | | 32,216 | 1,782,645 |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | |
| 權利 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |
| 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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | | | | | | -30,000 | -100.00 | |
| 機械及設備 | | 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | | | | | | -30,000 | -100.00 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 60,000 | | | 60,000 | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 60,000 | | | 60,000 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 90,000 | | | 90,000 | 30,000 | | | | | | -30,000 | 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109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 | 44,012,000 | 5,798,922 | -38,213,078 | -86.82 |
| 11 正式員額薪資 | | 1,931,950 | 1,931,950 | |
| 113 職員薪金 | | 1,900,055 | 1,900,055 | |
| 114 工員工資 | | 31,895 | 31,895 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 3,000 | 3,000 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 3,000 | 3,000 | |
| 15 獎金 | | 2,972,236 | 2,972,236 | |
| 152 年終獎金 | | 2,972,236 | 2,972,236 | |
| 16 退休及卹償金 | | 724,967 | 724,967 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 724,967 | 724,967 | |
| 18 福利費 | | 166,769 | 166,769 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 166,769 | 166,769 | |
| 2 服務費用 | 1,466,000 | 58,571 | -1,407,429 | -96.00 |
| 21 水電費 | | 9,071 | 9,071 | |
| 212 工作場所電費 | | 9,071 | 9,071 | |
| 27 一般服務費 | | 49,500 | 49,500 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 49,500 | 49,500 | |
| 3 材料及用品費 | 386,000 | | -386,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 90,000 | | -90,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 90,000 | | -90,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 30,000 | | -30,000 | -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 | 18,000 | 6,000 | -12,000 | -66.67 |
| 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 | 45,972,000 | 5,863,493 | -40,108,507 | -87.25 |

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 109 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 | | | |
|----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|---------|-----------------------|------------|------------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | | 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 | 4 | 45,972,000 | 18,053,000 | 18,053,000 | | | 18,053,000 | 18,053,000 | | |
| 財產收入 | 45 | 186,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 452 | 156,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 30,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 45,779,000 | 18,053,000 | 18,053,000 | | | 18,053,000 | 18,053,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 45,779,000 | 18,053,000 | 18,053,000 | | | 18,053,000 | 18,053,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 7,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 7,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 5 | 45,972,000 | 5,863,493 | 11,777,000 | -5,913,507 | -50.21 | 5,863,493 | 11,777,000 | -5,913,507 | -50.21 |
| 國民教育計畫 | 53 | 45,882,000 | 5,863,493 | 11,747,000 | -5,883,507 | -50.09 | 5,863,493 | 11,747,000 | -5,883,507 | -50.09 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 90,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | | 90,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 12,189,507 | 6,276,000 | 5,913,507 | 94.22 | 12,189,507 | 6,276,000 | 5,913,507 | 94.22 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,127,423 | | | | | 3,250,279 | 1,127,423 | 2,122,856 | 188.29 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,127,423 | | | | | 15,439,786 | 7,403,423 | 8,036,363 | 108.55 |

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109年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|--------|------------|--------|---------|------|------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 18,195,934 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,756,148 | 15.15 |
| 流動資產 | 11 | 18,195,934 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 1,890,819 | 10.39 |
| 現金 | 111 | 18,195,934 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 1,890,819 | 10.39 |
| 銀行存款 | 1112 | 18,175,934 | 99.89 | 應付代收款 | 2123 | 1,890,819 | 10.39 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 15,419,786 | 84.74 | 其他負債 | 22 | 865,329 | 4.76 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 1112-2 | 2,756,148 | 15.15 | 什項負債 | 221 | 865,329 | 4.76 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 20,000 | 0.11 | 存入保證金 | 2211 | 865,329 | 4.76 |
| 合計： | | 18,195,934 | | 基金餘額 | 3 | 15,439,786 | 84.85 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 15,439,786 | 84.85 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 15,439,786 | 84.85 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 3,250,279 | 17.86 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 12,189,507 | 66.99 |
| | | | | 合計： | | 18,195,934 | |

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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 | |
| | | | | | | | | 金額 | % |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 5,863,493 | 11,747,000 | -5,883,507 | -50.09 |
| | | 累計數 | | | | 5,863,493 | 11,747,000 | -5,883,507 | -50.09 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 30,000 | -30,000 | -100.00 |