

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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
12,282,566	12,282,566	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 2 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	150,000		288,024	29,185,339
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,491,564	12,385,625			594	105,345
房屋及建築	53,938,054	28,064,897			160,729	25,712,428
機械及設備	4,658,512	3,256,162	150,000		59,073	1,493,277
交通及運輸設備	428,260	301,204			3,199	123,857
雜項設備	7,131,609	5,316,748			64,429	1,750,432
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 2 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		30,000	100.00				
機械及設備		30,000			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		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	44,012,000	8,788,475	-35,223,525	-80.03
11 正式員額薪資		3,997,570	3,997,570	
113 職員薪金		3,933,780	3,933,780	
114 工員工資		63,790	63,790	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,122	14,122	
124 兼職人員酬金		14,122	14,122	
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		1,458,778	1,458,778	
161 職員退休及離職金		1,458,778	1,458,778	
18 福利費		345,769	345,769	
181 分擔員工保險費		345,769	345,769	
2 服務費用	1,466,000	120,715	-1,345,285	-91.77
21 水電費		17,527	17,527	
212 工作場所電費		14,533	14,533	
214 工作場所水費		2,994	2,994	
25 修理保養及保固費		1,500	1,500	
255 機械及設備修護費		1,500	1,500	
27 一般服務費		88,588	88,588	
27D 計時與計件人員酬金		88,588	88,588	
28 專業服務費		7,500	7,500	
28Y 其他專業服務費		7,500	7,500	
29 公共關係費		5,600	5,600	
291 公共關係費		5,600	5,600	
3 材料及用品費	386,000	55,523	-330,477	-85.62
32 用品消耗		55,523	55,523	

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	%
321 辦公(事務)用品		55,523	55,523	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	90,000	30,000	-60,000	-66.67
51 購建固定資產	90,000	30,000	-60,000	-66.67
514 購置機械及設備	30,000	30,000		0.00
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	9,000,713	-36,971,287	-80.42

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 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			
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		14,000	-14,000	-100.00	18,053,000	18,067,000	-14,000	-0.08
財產收入	45	186,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	452	156,000								
其他財產收入	45Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	45,779,000					18,053,000	18,053,000		
公庫撥款收入	462	45,779,000					18,053,000	18,053,000		
教學收入	4S	7,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
學雜費收入	4S1	7,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	5	45,972,000	3,137,220	3,150,000	-12,780	-0.41	9,000,713	14,927,000	-5,926,287	-39.70
國民教育計畫	53	45,882,000	3,107,220	3,150,000	-42,780	-1.36	8,970,713	14,897,000	-5,926,287	-39.78
建築及設備計畫	5M	90,000	30,000		30,000		30,000	30,000		
購建固定資產		90,000	30,000		30,000		30,000	30,000		
本期賸餘(短絀)	6		-3,137,220	-3,136,000	-1,220	0.04	9,052,287	3,140,000	5,912,287	188.29
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					12,302,566	4,267,423	8,035,143	188.29

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2月29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	14,752,919	100.00	負債	2	2,450,353	16.61
流動資產	11	14,752,919	100.00	流動負債	21	1,585,024	10.74
現金	111	14,752,919	100.00	應付款項	212	1,585,024	10.74
銀行存款	1112	14,732,919	99.86	應付代收款	2123	1,585,024	10.74
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,282,566	83.26	其他負債	22	865,329	5.87
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,450,353	16.61	什項負債	221	865,329	5.87
零用及週轉金	1113	20,000	0.14	存入保證金	2211	865,329	5.87
合計：		14,752,919		基金餘額	3	12,302,566	83.39
				基金餘額	31	12,302,566	83.39
				基金餘額	311	12,302,566	83.39
				累積餘額	3111	3,250,279	22.03
				本期賸餘	3112	9,052,287	61.36
				合計：		14,752,919	

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,107,220	3,150,000	-42,780	-1.36
		累計數				8,970,713	14,897,000	-5,926,287	-39.78
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				30,000	30,000	0	0.00