

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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
9,144,453	9,144,453	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 3 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	975,852	6,986	434,419	29,857,810
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,491,564	12,385,625	802,852		891	907,900
房屋及建築	53,938,054	28,064,897			241,092	25,632,065
機械及設備	4,658,512	3,256,162	150,000	3,227	89,854	1,459,269
交通及運輸設備	428,260	301,204		168	4,798	122,090
雜項設備	7,131,609	5,316,748	23,000	3,591	97,784	1,736,486
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 3 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														
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3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	11,789,059	-32,222,941	-73.21
11 正式員額薪資		6,032,604	6,032,604	
113 職員薪金		5,936,919	5,936,919	
114 工員工資		95,685	95,685	
12 聘僱及兼職人員薪資		23,522	23,522	
124 兼職人員酬金		23,522	23,522	
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		2,190,647	2,190,647	
161 職員退休及離職金		2,190,647	2,190,647	
18 福利費		570,050	570,050	
181 分擔員工保險費		554,050	554,050	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	1,466,000	233,381	-1,232,619	-84.08
21 水電費		21,562	21,562	
212 工作場所電費		14,533	14,533	
214 工作場所水費		7,029	7,029	
25 修理保養及保固費		9,700	9,700	
255 機械及設備修護費		7,200	7,200	
258 其他資產修護費		2,500	2,500	
27 一般服務費		164,224	164,224	
27D 計時與計件人員酬金		164,224	164,224	
28 專業服務費		23,700	23,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,200	1,200	
28Y 其他專業服務費		22,500	22,500	
29 公共關係費		14,195	14,195	

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3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	%
291 公共關係費		14,195	14,195	
3 材料及用品費	386,000	87,236	-298,764	-77.40
32 用品消耗		87,236	87,236	
321 辦公(事務)用品		87,236	87,236	
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	12,145,676	-33,826,324	-73.58

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 3 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	6,850		6,850		18,059,850	18,067,000	-7,150	-0.04
財產收入	45	186,000	6,850		6,850		6,850	10,000	-3,150	-31.50
租金收入	452	156,000								
其他財產收入	45Y	30,000	6,850		6,850		6,850	10,000	-3,150	-31.50
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
學雜費收入	4S1	7,000						4,000	-4,000	-100.00
基金用途	5	45,972,000	3,144,963	3,140,000	4,963	0.16	12,145,676	18,067,000	-5,921,324	-32.77
國民教育計畫	53	45,882,000	3,144,963	3,140,000	4,963	0.16	12,115,676	18,037,000	-5,921,324	-32.83
建築及設備計畫	5M	90,000					30,000	30,000		
購建固定資產		90,000					30,000	30,000		
本期賸餘(短絀)	6		-3,138,113	-3,140,000	1,887	-0.06	5,914,174		5,914,174	
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					9,164,453	1,127,423	8,037,030	712.87

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3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	11,487,545	100.00	負債	2	2,323,092	20.22
流動資產	11	11,487,545	100.00	流動負債	21	1,817,453	15.82
現金	111	11,487,545	100.00	應付款項	212	1,817,453	15.82
銀行存款	1112	11,467,545	99.83	應付代收款	2123	1,817,453	15.82
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,144,453	79.60	其他負債	22	505,639	4.40
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,323,092	20.22	什項負債	221	505,639	4.40
零用及週轉金	1113	20,000	0.17	存入保證金	2211	505,639	4.40
合計：		11,487,545		基金餘額	3	9,164,453	79.78
				基金餘額	31	9,164,453	79.78
				基金餘額	311	9,164,453	79.78
				累積餘額	3111	3,250,279	28.29
				本期賸餘	3112	5,914,174	51.48
				合計：		11,487,545	

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 3 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				3,144,963	3,140,000	4,963	0.16
		累計數				12,115,676	18,037,000	-5,921,324	-32.83
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				30,000	30,000	0	0.00