

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 5 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
11,919,906	11,919,906	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 5 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		
<b>資產</b>	78,647,999	49,324,636	5,738,231	6,986	4,457,381	30,597,227
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,491,564	12,385,625	1,231,575		434,624	902,890
房屋及建築	53,938,054	28,064,897	4,319,656		3,700,152	26,492,661
機械及設備	4,658,512	3,256,162	150,000	3,227	151,404	1,397,719
交通及運輸設備	428,260	301,204		168	7,998	118,890
雜項設備	7,131,609	5,316,748	37,000	3,591	163,203	1,685,067
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 5 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5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	18,265,489	-25,746,511	-58.50
11 正式員額薪資		10,180,333	10,180,333	
113 職員薪金		10,020,858	10,020,858	
114 工員工資		159,475	159,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		31,762	31,762	
124 兼職人員酬金		31,762	31,762	
15 獎金		3,275,906	3,275,906	
151 考績獎金		303,670	303,670	
152 年終獎金		2,972,236	2,972,236	
16 退休及卹償金		3,658,787	3,658,787	
161 職員退休及離職金		3,658,787	3,658,787	
18 福利費		1,118,701	1,118,701	
181 分擔員工保險費		918,201	918,201	
183 傷病醫藥費		66,500	66,500	
18Y 其他福利費		134,000	134,000	
2 服務費用	1,466,000	420,096	-1,045,904	-71.34
21 水電費		47,859	47,859	
212 工作場所電費		38,616	38,616	
214 工作場所水費		9,243	9,243	
23 旅運費		3,494	3,494	
231 國內旅費		3,494	3,494	
25 修理保養及保固費		13,900	13,900	
255 機械及設備修護費		11,400	11,400	
258 其他資產修護費		2,500	2,500	
27 一般服務費		278,948	278,948	
27D 計時與計件人員酬金		278,948	278,948	

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5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	%
28 專業服務費		46,700	46,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,200	9,200	
28Y 其他專業服務費		37,500	37,500	
29 公共關係費		29,195	29,195	
291 公共關係費		29,195	29,195	
3 材料及用品費	386,000	132,358	-253,642	-65.71
32 用品消耗		132,358	132,358	
321 辦公(事務)用品		132,358	132,358	
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	18,853,943	-27,118,057	-58.99

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 5 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	148,642		148,642		27,543,570	27,399,000	144,570	0.53
財產收入	45	186,000	100,642		100,642		105,492	10,000	95,492	954.92
租金收入	452	156,000	100,642		100,642		100,642		100,642	
其他財產收入	45Y	30,000					4,850	10,000	-5,150	-51.50
政府撥入收入	46	45,779,000	48,000		48,000		27,433,000	27,385,000	48,000	0.18
公庫撥款收入	462	45,779,000	48,000		48,000		27,433,000	27,385,000	48,000	0.18
教學收入	4S	7,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
學雜費收入	4S1	7,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
其他收入	4Y						3,078		3,078	
雜項收入	4YY						3,078		3,078	
基金用途	5	45,972,000	74,675	3,136,000	-3,061,325	-97.62	18,853,943	24,333,000	-5,479,057	-22.52
國民教育計畫	53	45,882,000	74,675	3,136,000	-3,061,325	-97.62	18,823,943	24,303,000	-5,479,057	-22.54
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		73,967	-3,136,000	3,209,967	-102.36	8,689,627	3,066,000	5,623,627	183.42
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					11,939,906	4,193,423	7,746,483	184.73

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5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	14,239,146	100.00	負債	2	2,299,240	16.15
流動資產	11	14,239,146	100.00	流動負債	21	1,750,005	12.29
現金	111	14,239,146	100.00	應付款項	212	1,750,005	12.29
銀行存款	1112	14,219,146	99.86	應付代收款	2123	1,750,005	12.29
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,919,906	83.71	其他負債	22	549,235	3.86
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,299,240	16.15	什項負債	221	549,235	3.86
零用及週轉金	1113	20,000	0.14	存入保證金	2211	549,235	3.86
合計：		14,239,146		基金餘額	3	11,939,906	83.85
				基金餘額	31	11,939,906	83.85
				基金餘額	311	11,939,906	83.85
				累積餘額	3111	3,250,279	22.83
				本期賸餘	3112	8,689,627	61.03
				合計：		14,239,146	

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 5 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				74,675	3,136,000	-3,061,325	-97.62
		累計數				18,823,943	24,303,000	-5,479,057	-22.54
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