

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 6 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
8,804,301	8,804,301	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 6 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	5,750,231	6,986	4,608,501	30,458,107
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		437,129	900,385
房屋及建築	53,938,054	28,064,897	4,319,656		3,783,740	26,409,073
機械及設備	4,658,512	3,256,162	150,000	3,227	182,173	1,366,950
交通及運輸設備	428,260	301,204		168	9,597	117,291
雜項設備	7,131,609	5,316,748	49,000	3,591	195,862	1,664,408
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 6 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	60,000					-60,000	-100.00		
雜項設備		60,000			60,000	60,000					-60,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		90,000			90,000	90,000	30,000		30,000	33.33	-60,000	-66.67		

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6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	21,261,550	-22,750,450	-51.69
11 正式員額薪資		12,252,969	12,252,969	
113 職員薪金		12,061,599	12,061,599	
114 工員工資		191,370	191,370	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,402	35,402	
124 兼職人員酬金		35,402	35,402	
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		4,393,220	4,393,220	
161 職員退休及離職金		4,393,220	4,393,220	
18 福利費		1,304,053	1,304,053	
181 分擔員工保險費		1,103,553	1,103,553	
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	507,853	-958,147	-65.36
21 水電費		55,755	55,755	
212 工作場所電費		44,879	44,879	
214 工作場所水費		10,876	10,876	
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		27,699	27,699	
252 一般房屋修護費		5,800	5,800	
255 機械及設備修護費		13,399	13,399	
258 其他資產修護費		8,500	8,500	
27 一般服務費		336,310	336,310	

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6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	%
27D 計時與計件人員酬金		336,310	336,310	
28 專業服務費		55,400	55,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,400	10,400	
28Y 其他專業服務費		45,000	45,000	
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	158,145	-227,855	-59.03
32 用品消耗		158,145	158,145	
321 辦公(事務)用品		158,145	158,145	
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	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	45,972,000	21,969,548	-24,002,452	-52.21

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 6 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		147,000	-147,000	-100.00	27,543,570	27,546,000	-2,430	-0.01
財產收入	45	186,000		147,000	-147,000	-100.00	105,492	157,000	-51,508	-32.81
租金收入	452	156,000		147,000	-147,000	-100.00	100,642	147,000	-46,358	-31.54
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					27,433,000	27,385,000	48,000	0.18
公庫撥款收入	462	45,779,000					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	3,115,605	3,213,000	-97,395	-3.03	21,969,548	27,546,000	-5,576,452	-20.24
國民教育計畫	53	45,882,000	3,115,605	3,153,000	-37,395	-1.19	21,939,548	27,456,000	-5,516,452	-20.09
建築及設備計畫	5M	90,000		60,000	-60,000	-100.00	30,000	90,000	-60,000	-66.67
購建固定資產		90,000		60,000	-60,000	-100.00	30,000	90,000	-60,000	-66.67
本期賸餘(短絀)	6		-3,115,605	-3,066,000	-49,605	1.62	5,574,022		5,574,022	
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					8,824,301	1,127,423	7,696,878	682.70

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6月30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	11,382,006	100.00	負債	2	2,557,705	22.47
流動資產	11	11,382,006	100.00	流動負債	21	1,996,185	17.54
現金	111	11,382,006	100.00	應付款項	212	1,996,185	17.54
銀行存款	1112	11,362,006	99.82	應付代收款	2123	1,996,185	17.54
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,804,301	77.35	其他負債	22	561,520	4.93
銀行存款-保管款專戶	1112-2	2,557,705	22.47	什項負債	221	561,520	4.93
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	存入保證金	2211	561,520	4.93
合計：		11,382,006		基金餘額	3	8,824,301	77.53
				基金餘額	31	8,824,301	77.53
				基金餘額	311	8,824,301	77.53
				累積餘額	3111	3,250,279	28.56
				本期賸餘	3112	5,574,022	48.97
				合計：		11,382,006	

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 6 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				3,115,605	3,153,000	-37,395	-1.19
		累計數				21,939,548	27,456,000	-5,516,452	-20.09
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				30,000	90,000	-60,000	-66.67