

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 7 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
12,236,287	12,236,287	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 7 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	6,264,752	6,986	4,821,163	30,759,966
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		439,634	897,880
房屋及建築	53,938,054	28,064,897	4,774,177		3,868,525	26,778,809
機械及設備	4,658,512	3,256,162	150,000	3,227	212,953	1,336,170
交通及運輸設備	428,260	301,204		168	11,197	115,691
雜項設備	7,131,609	5,316,748	109,000	3,591	288,854	1,631,416
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 7 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	60,000	60,000		60,000	100.00				
雜項設備		60,000			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	90,000		90,000	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7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	27,189,844	-16,822,156	-38.22
11 正式員額薪資		16,263,227	16,263,227	
113 職員薪金		16,008,067	16,008,067	
114 工員工資		255,160	255,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		52,877	52,877	
124 兼職人員酬金		52,877	52,877	
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		5,852,192	5,852,192	
161 職員退休及離職金		5,852,192	5,852,192	
18 福利費		1,745,642	1,745,642	
181 分擔員工保險費		1,449,450	1,449,450	
183 傷病醫藥費		66,500	66,500	
18Y 其他福利費		229,692	229,692	
2 服務費用	1,466,000	668,922	-797,078	-54.37
21 水電費		76,520	76,520	
212 工作場所電費		63,128	63,128	
214 工作場所水費		13,392	13,392	
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		43,199	43,199	
252 一般房屋修護費		20,800	20,800	
255 機械及設備修護費		13,899	13,899	
258 其他資產修護費		8,500	8,500	
27 一般服務費		451,034	451,034	

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7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		451,034	451,034	
28 專業服務費		62,900	62,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,400	10,400	
28Y 其他專業服務費		52,500	52,500	
29 公共關係費		31,775	31,775	
291 公共關係費		31,775	31,775	
3 材料及用品費	386,000	178,834	-207,166	-53.67
32 用品消耗		178,834	178,834	
321 辦公(事務)用品		178,834	178,834	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	90,000	90,000		0.00
51 購建固定資產	90,000	90,000		0.00
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		0.00
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	28,139,600	-17,832,400	-38.79

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 7 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	9,602,038	11,150,000	-1,547,962	-13.88	37,145,608	38,696,000	-1,550,392	-4.01
財產收入	45	186,000	38		38		105,530	157,000	-51,470	-32.78
租金收入	452	156,000					100,642	147,000	-46,358	-31.54
利息收入	454		38		38		38		38	
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	9,602,000	11,150,000	-1,548,000	-13.88	37,035,000	38,535,000	-1,500,000	-3.89
公庫撥款收入	462	45,779,000	9,602,000	11,150,000	-1,548,000	-13.88	37,035,000	38,535,000	-1,500,000	-3.89
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	6,170,052	3,480,000	2,690,052	77.30	28,139,600	31,026,000	-2,886,400	-9.30
國民教育計畫	53	45,882,000	6,110,052	3,480,000	2,630,052	75.58	28,049,600	30,936,000	-2,886,400	-9.33
建築及設備計畫	5M	90,000	60,000		60,000		90,000	90,000		
購建固定資產		90,000	60,000		60,000		90,000	90,000		
本期賸餘(短絀)	6		3,431,986	7,670,000	-4,238,014	-55.25	9,006,008	7,670,000	1,336,008	17.42
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					12,256,287	8,797,423	3,458,864	39.32

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7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	15,896,984	100.00	負債	2	3,640,697	22.90
流動資產	11	15,896,984	100.00	流動負債	21	3,079,177	19.37
現金	111	15,896,984	100.00	應付款項	212	3,079,177	19.37
銀行存款	1112	15,876,984	99.87	應付代收款	2123	3,079,177	19.37
銀行存款-縣庫存款	1112-1	12,236,287	76.97	其他負債	22	561,520	3.53
銀行存款-保管款專戶	1112-2	3,640,697	22.90	什項負債	221	561,520	3.53
零用及週轉金	1113	20,000	0.13	存入保證金	2211	561,520	3.53
合計：		15,896,984		基金餘額	3	12,256,287	77.10
				基金餘額	31	12,256,287	77.10
				基金餘額	311	12,256,287	77.10
				累積餘額	3111	3,250,279	20.45
				本期賸餘	3112	9,006,008	56.65
				合計：		15,896,984	

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 7 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				6,110,052	3,480,000	2,630,052	75.58
		累計數				28,049,600	30,936,000	-2,886,400	-9.33
建築及設備計畫		本月數				60,000	0	60,000	0.00
		累計數				90,000	90,000	0	0.00