

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

# 會計報告

中華民國 114 年 3 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳哲維

基金主持人

校長楊登閔

## 目 錄

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 基金來源、用途及餘絀表       | 共 1 張 |
| 平衡表               | 共 2 張 |
| 收入支出表             | 共 1 張 |
| 主要業務計畫執行明細表       | 共 1 張 |
| 資本資產明細表           | 共 2 張 |
| 長期負債明細表           | 共 1 張 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 共 2 張 |
| 各項費用彙計表           | 共 2 張 |
| 預算執行與會計收支對照表      | 共 1 張 |
| 銀行存款-縣庫存款調節表      | 共 1 張 |
| 銀行存款-保管款專戶調節表     | 共 1 張 |
| 財產增減結存表           | 共 1 張 |
| 財產增減表             | 共 1 張 |
| 對帳單               | 共 9 張 |

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |          |            |          | 本年度截至本月份累計數 |            |            |          |
|----------|--------------------|------------|----------|------------|----------|-------------|------------|------------|----------|
|          |                    | 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     | 116,389,000        | 22,656     |          | 22,656     |          | 32,352,690  | 33,529,000 | -1,176,310 | -3.51    |
| 財產收入     | 229,000            | 18,142     |          | 18,142     |          | 47,063      |            | 47,063     |          |
| 租金收入     | 226,000            | 16,463     |          | 16,463     |          | 34,361      |            | 34,361     |          |
| 利息收入     |                    |            |          |            |          | 11,023      |            | 11,023     |          |
| 其他財產收入   | 3,000              | 1,679      |          | 1,679      |          | 1,679       |            | 1,679      |          |
| 政府撥入收入   | 116,160,000        |            |          |            |          | 32,301,000  | 33,529,000 | -1,228,000 | -3.66    |
| 公庫撥款收入   | 116,160,000        |            |          |            |          | 32,301,000  | 33,529,000 | -1,228,000 | -3.66    |
| 其他收入     |                    | 4,514      |          | 4,514      |          | 4,627       |            | 4,627      |          |
| 雜項收入     |                    | 4,514      |          | 4,514      |          | 4,627       |            | 4,627      |          |
| 基金用途     | 122,909,000        | 1,610,311  | 117,000  | 1,493,311  | 1,276.33 | 30,240,125  | 40,166,000 | -9,925,875 | -24.71   |
| 國民教育計畫   | 122,909,000        | 1,610,311  | 117,000  | 1,493,311  | 1,276.33 | 30,240,125  | 40,166,000 | -9,925,875 | -24.71   |
| 其他       | 122,909,000        | 1,610,311  | 117,000  | 1,493,311  | 1,276.33 | 30,240,125  | 40,166,000 | -9,925,875 | -24.71   |
| 本期賸餘(短絀) | -6,520,000         | -1,587,655 | -117,000 | -1,470,655 | 1,256.97 | 2,112,565   | -6,637,000 | 8,749,565  | -131.83  |
| 期初基金餘額   | 7,244,169          |            |          |            |          | 20,233,701  | 7,244,169  | 12,989,532 | 179.31   |
| 解繳公庫     |                    |            |          |            |          |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 724,169            |            |          |            |          | 22,346,266  | 607,169    | 21,739,097 | 3,580.40 |

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

## 平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

| 資產         |          | 金額          | %      | 負債及淨資產 |        | 金額          | %     |
|------------|----------|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱       | 編號       |             |        | 科目名稱   | 編號     |             |       |
| 資 產        | 1        | 170,984,167 | 100.00 | 負 債    | 2      | 9,555,127   | 5.59  |
| 流動資產       | 11       | 31,901,393  | 18.66  | 流動負債   | 21     | 9,064,912   | 5.30  |
| 現金         | 1101     | 31,742,659  | 18.56  | 應付款項   | 2102   | 9,064,912   | 5.30  |
| 銀行存款       | 110102   | 31,702,659  | 18.54  | 應付代收款  | 210203 | 9,064,912   | 5.30  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 22,306,266  | 13.05  | 其他負債   | 28     | 490,215     | 0.29  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 9,396,393   | 5.50   | 什項負債   | 2801   | 490,215     | 0.29  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000      | 0.02   | 存入保證金  | 280104 | 490,215     | 0.29  |
| 預付款項       | 1108     | 158,734     | 0.09   | 淨資產    | 3      | 161,429,040 | 94.41 |
| 預付費用       | 110804   | 158,734     | 0.09   | 淨資產    | 31     | 161,429,040 | 94.41 |
| 預付費用-非預算類  | 110804-2 | 158,734     | 0.09   | 淨資產    | 3101   | 161,429,040 | 94.41 |
| 固定資產       | 14       | 139,082,774 | 81.34  | 累積餘額   | 310101 | 160,637,214 | 93.95 |
| 土地         | 1401     | 33,852,365  | 19.80  | 本期賸餘   | 310102 | 791,826     | 0.46  |
| 土地         | 140101   | 33,852,365  | 19.80  | 淨資產調整數 | 310104 |             |       |
| 土地改良物      | 1402     | 534,078     | 0.31   | 合計：    |        | 170,984,167 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 12,404,435  | 7.25   |        |        |             |       |

信託代理與保證資產 333,000

信託代理與保證負債

333,000

保管有價證券 333,000

應付保管有價證券

333,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

## 平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -11,870,357 | -6.94  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 88,191,034  | 51.58  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 163,005,550 | 95.33  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -74,814,516 | -43.76 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,990,717   | 4.09   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 28,596,012  | 16.72  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,605,295 | -12.64 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 9,780       | 0.01   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 553,431     | 0.32   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -543,651    | -0.32  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 9,504,800   | 5.56   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 23,346,052  | 13.65  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,841,252 | -8.10  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 170,984,167 |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

333,000

信託代理與保證負債

333,000

保管有價證券

333,000

應付保管有價證券

333,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

## 收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 64,971     | 33,097,105  |
| 財產收益     | 18,142     | 47,063      |
| 財產孳息收入   | 16,463     | 45,384      |
| 其他財產收入   | 1,679      | 1,679       |
| 政府撥入收入   |            | 32,301,000  |
| 公庫撥款收入   |            | 32,301,000  |
|          |            | 622,100     |
|          |            | 622,100     |
| 其他收入     | 46,829     | 126,942     |
| 雜項收入     | 46,829     | 126,942     |
| 支出       | 2,294,393  | 32,305,279  |
| 人事支出     | 1,492,098  | 29,672,781  |
| 人事支出     | 1,492,098  | 29,672,781  |
| 業務支出     | 118,213    | 567,344     |
| 業務支出     | 118,213    | 567,344     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 684,082    | 2,065,154   |
| 固定資產折舊   | 684,082    | 2,065,154   |
| 本期賸餘（短絀） | -2,229,422 | 791,826     |
| 期初淨資產    |            | 160,637,214 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 161,429,040 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,610,311  | 117,000    | 1,493,311  | 1276.33 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 30,240,125 | 40,166,000 | -9,925,875 | -24.71  |

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

## 資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |             |
| 資產         | 261,013,430   | 120,609,917            | 744,415 |     | 2,065,154                    | 139,082,774 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |         |     |                              |             |
| 土地         | 33,852,365    |                        |         |     |                              | 33,852,365  |
| 土地改良物      | 12,404,435    | 11,855,891             |         |     | 14,466                       | 534,078     |
| 房屋及建築      | 162,963,235   | 74,077,805             | 42,315  |     | 736,711                      | 88,191,034  |
| 機械及設備      | 28,414,412    | 21,052,168             | 181,600 |     | 553,127                      | 6,990,717   |
| 交通及運輸設備    | 553,431       | 542,322                |         |     | 1,329                        | 9,780       |
| 雜項設備       | 22,825,552    | 13,081,731             | 520,500 |     | 759,521                      | 9,504,800   |
| 租賃資產       |               |                        |         |     |                              |             |
| 租賃權益改良     |               |                        |         |     |                              |             |
| 收藏品及傳承資產   |               |                        |         |     |                              |             |
| 購建中固定資產    |               |                        |         |     |                              |             |
| 遞耗資產       |               |                        |         |     |                              |             |

註:

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>其他 |               |                        |         |     |                              |        |

註:

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

長期負債明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                           | 債權人 | 期初帳面金額 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 期末帳面金額 |
|-------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 負債<br>長期債務<br>應付租賃款<br>其他長期負債 |     |        |        |        |        |

## 02526-1

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

## 02526-2

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉興中國民小學

各項費用彙計表  
中華民國114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       | 120,061,000 | 29,672,781 | -90,388,219 | -75.29 |
| 11 正式員額薪資    |             | 15,445,838 | 15,445,838  |        |
| 113 職員薪金     |             | 15,126,968 | 15,126,968  |        |
| 114 工員工資     |             | 318,870    | 318,870     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 189,687    | 189,687     |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 189,687    | 189,687     |        |
| 15 獎金        |             | 7,421,612  | 7,421,612   |        |
| 152 年終獎金     |             | 7,421,612  | 7,421,612   |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 4,789,788  | 4,789,788   |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 4,560,009  | 4,560,009   |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 229,779    | 229,779     |        |
| 18 福利費       |             | 1,825,856  | 1,825,856   |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 1,520,256  | 1,520,256   |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 4,500      | 4,500       |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 301,100    | 301,100     |        |
| 2 服務費用       | 2,409,000   | 442,806    | -1,966,194  | -81.62 |
| 21 水電費       |             | 105,809    | 105,809     |        |
| 212 工作場所電費   |             | 73,629     | 73,629      |        |
| 214 工作場所水費   |             | 32,180     | 32,180      |        |
| 22 郵電費       |             | 7,332      | 7,332       |        |
| 222 電話費      |             | 7,332      | 7,332       |        |
| 23 旅運費       |             | 5,710      | 5,710       |        |
| 231 國內旅費     |             | 5,710      | 5,710       |        |
| 25 修理保養及保固費  |             | 57,912     | 57,912      |        |
| 252 一般房屋修護費  |             | 10,953     | 10,953      |        |
| 255 機械及設備修護費 |             | 24,999     | 24,999      |        |

## 嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣民雄鄉興中國民小學

各項費用彙計表  
中華民國114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          | %      |
| 257 雜項設備修護費               |             | 3,500      | 3,500       |        |
| 258 其他資產修護費               |             | 18,460     | 18,460      |        |
| 27 一般服務費                  |             | 239,034    | 239,034     |        |
| 27D 計時與計件人員酬金             |             | 219,334    | 219,334     |        |
| 27F 體育活動費                 |             | 19,700     | 19,700      |        |
| 28 專業服務費                  |             | 11,700     | 11,700      |        |
| 28Y 其他專業服務費               |             | 11,700     | 11,700      |        |
| 29 公共關係費                  |             | 15,309     | 15,309      |        |
| 291 公共關係費                 |             | 15,309     | 15,309      |        |
| 3 材料及用品費                  | 433,000     | 122,538    | -310,462    | -71.70 |
| 32 用品消耗                   |             | 122,538    | 122,538     |        |
| 321 辦公(事務)用品              |             | 122,538    | 122,538     |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000       | 2,000      | -4,000      | -66.67 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         |             | 2,000      | 2,000       |        |
| 744 慰問、照護及濟助金             |             | 2,000      | 2,000       |        |
| 合計                        | 122,909,000 | 30,240,125 | -92,668,875 | -75.40 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣民雄鄉興中國民小學

02526-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

| 預算項目                        | 預算執行數      | 調整數         | 會計收支        | 會計科目     |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 基金來源                        | 32,352,690 | 744,415     | 33,097,105  | 收入       |
| 財產收入                        | 47,063     |             | 47,063      | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 32,301,000 |             | 32,301,000  | 政府撥入收入   |
|                             |            | 622,100     | 622,100     |          |
| 其他收入                        | 4,627      | 122,315     | 126,942     | 其他收入     |
| 基金用途                        | 30,240,125 | 2,065,154   | 32,305,279  | 支出       |
| 用人費用                        | 29,672,781 |             | 29,672,781  | 人事支出     |
| 服務費用                        | 442,806    | 124,538     | 567,344     | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 122,538    | -122,538    |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 2,000      | -2,000      |             |          |
|                             |            | 2,065,154   | 2,065,154   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                    | 2,112,565  | -1,320,739  | 791,826     | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                      | 20,233,701 | 140,403,513 | 160,637,214 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                        |            |             |             | 解繳公庫     |
|                             |            |             |             | 淨資產調整數   |
| 期末基金餘額                      | 22,346,266 | 139,082,774 | 161,429,040 | 期末淨資產    |

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 22,306,266 | 22,306,266 | 0         |        |

嘉義縣民雄鄉 興中 國民小學  
銀行存款-保管款專戶調節表

民國114年3月31日

|                                                     |           |           |            |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| (一)帳面結存                                             |           |           | 9,396,393  |
| 民雄農會 00057160094031帳戶(興中國民小學)                       |           | 8,555,055 |            |
| 民雄農會 00057160094393帳戶(嘉義縣興中國小富邦教育儲蓄專戶)              |           | -         |            |
| 民雄農會 00057160094421帳戶(嘉義縣民雄鄉興中國民小學教育儲蓄戶)            |           | 339,783   |            |
| 民雄農會 6170057212257470午餐帳戶(嘉義縣興中國民小學午餐專戶)            |           | 501,555   |            |
| 民雄郵局 03845810薪津劃撥儲金帳戶                               |           | -         |            |
| 聯邦銀行嘉義分行023100012257帳戶                              |           | -         |            |
| (二) 加：未兌現支票(本校已付款公庫未兌現)                             | 支票號碼      |           | 123,208    |
| 114年2月11日支81:113年8-12月不分類巡迴輔導交通費 賸餘款繳庫              | NB4794113 | 9,630     |            |
| 114年2月11日支88: 嘉義縣113學年度特殊教育多元學習活動計畫身心障礙學生的社會參與賸餘款繳庫 | NB4794114 | 106,333   |            |
| 114年3月21日支149: 本校財產變賣收入繳庫縣府                         | NB4794146 | 7,245     |            |
| (三) 銀行已入帳本，本校未入帳                                    |           |           | 2,576,752  |
| 聯邦銀行嘉義分行023100012257帳戶                              |           | 2,576,752 |            |
| (四)農會、銀行、郵局帳面結存                                     |           |           | 12,096,353 |
| 民雄農會 00057160094031帳戶                               |           | 8,678,263 |            |
| 民雄農會 00057160094393帳戶                               |           | -         |            |
| 民雄農會 00057160094421帳戶                               |           | 339,783   |            |
| 民雄農會 6170057212257470午餐帳戶                           |           | 501,555   |            |
| 民雄郵局 03845810薪津劃撥儲金帳戶                               |           | -         |            |
| 聯邦銀行嘉義分行023100012257帳戶                              |           | 2,576,752 |            |

出納：

出納戴秀英

總務主任：

總務主任李佳容

主辦會計人員：

會計室主任陳哲維

機關長官：

校長楊登閣

## 嘉義縣民雄鄉興中國民小學

## 財產增減結存表

中華民國 114年 03月 01日 起至 114年 03月 31日止

製表日期：民國 114年03月27日

| 分類項目    | 單位    | 上期結存     |             | 本期增加      |        | 本期減少 |       | 本期折舊    | 本期結存      |             |
|---------|-------|----------|-------------|-----------|--------|------|-------|---------|-----------|-------------|
|         |       | 數量       | 價值(元)       | 數量        | 價值(元)  | 數量   | 價值(元) |         | 數量        | 價值(元)       |
| 土地      | 筆     | 13       |             |           |        |      |       |         | 13        |             |
|         | 公頃    | 1.198494 | 33,852,365  |           |        |      |       |         | 1.198494  | 33,852,365  |
| 土地改良物   | 個     | 19       | 538,900     |           |        |      |       | 4,822   | 19        | 534,078     |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟        | 11          |           |        |      |       |         | 11        |             |
|         |       | 平方公尺     | 12,474.17   |           |        |      |       |         | 12,474.17 |             |
|         | 宿舍    | 棟        |             |           |        |      |       |         |           |             |
|         |       | 平方公尺     |             |           |        |      |       |         |           |             |
|         | 其他    | 個        | 13          |           |        |      |       |         | 13        |             |
|         |       | 平方公尺     | 1,064.83    |           | 42,315 |      |       | 245,640 | 1,064.83  | 88,191,034  |
| 機械及設備   | 件     | 729      | 7,168,144   |           |        |      |       | 177,427 | 729       | 6,990,717   |
| 交通運輸及設備 | 船     | 艘        |             |           |        |      |       |         |           |             |
|         | 飛機    | 架        |             |           |        |      |       |         |           |             |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 1           |           |        |      |       |         | 1         |             |
|         | 其他    | 件        | 6           | 10,223    |        |      |       | 443     | 6         | 9,780       |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)     | 61          |           |        |      |       |         | 61        |             |
|         | 博物    | 件        | 1           |           |        |      |       |         | 1         |             |
|         | 其他    | 件        | 571         | 9,760,550 |        |      |       | 255,750 | 571       | 9,504,800   |
| 有價證券    | 股     |          |             |           |        |      |       |         |           |             |
| 權利      |       |          |             |           |        |      |       |         |           |             |
| 其他      |       |          |             |           |        |      |       |         |           |             |
| 總值      |       | 1,425    | 139,724,541 |           | 42,315 |      |       | 684,082 | 1,425     | 139,082,774 |

填表人：李佳容

覆核

主辦財產管理人員

主任：李佳容

主辦主計人員

會計室：陳哲維

機關首長

校長：楊登閣

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

# 嘉義縣民雄鄉興中國民小學 財產增減表

第1頁/共2頁

114年度(114年03月01日至114年03月31日)

價值單位：元

| 分類編號 |    |    |    | 財產號碼名稱及品質規格    |             |                          | 購置  |    |    | 最低耐用年限 | 單位<br>增減面積<br>(平方公尺) | 單價         | 本期增加 |        |        | 本期減少 |         |      | 預留殘值    | 核定機關日期及文號      | 備註           |
|------|----|----|----|----------------|-------------|--------------------------|-----|----|----|--------|----------------------|------------|------|--------|--------|------|---------|------|---------|----------------|--------------|
| 類    | 項  | 目  | 節  | 號碼             | 名稱          | 品質及規格                    | 年   | 月  | 日  |        |                      |            | 數量   | 價 值    | 增加原因   | 數量   | 價 值     | 減少原因 |         |                |              |
|      |    |    |    |                | [ 土地 ]      |                          |     |    |    |        |                      |            |      |        |        |      |         |      |         |                |              |
|      |    |    |    |                | [ 土地改良物 ]   |                          |     |    |    |        |                      |            |      |        |        |      |         |      |         |                |              |
|      |    |    |    |                | 第一類合計:      |                          |     |    |    |        | 增:<br>減:             |            |      |        |        |      | 4,822   |      |         | 實際減少:<br>折舊金額: | 4,822        |
|      |    |    |    |                | [ 房屋建築及設備 ] |                          |     |    |    |        |                      |            |      |        |        |      |         |      |         |                |              |
| 2    | 01 | 03 | 01 | 02A<br>2000022 | 小學用房屋       | 嘉義縣民雄鄉江厝店段興中小段00143-002號 | 092 | 09 | 12 | 55     | 幢                    | 25,509,474 |      | 42,315 | 價值增減調整 |      |         |      | 290,990 |                |              |
|      |    |    |    |                | 第二類合計:      |                          |     |    |    |        | 增:<br>減:             |            |      | 42,315 |        |      | 245,640 |      |         | 實際減少:<br>折舊金額: | 0<br>245,640 |
|      |    |    |    |                | [ 機械及設備 ]   |                          |     |    |    |        |                      |            |      |        |        |      |         |      |         |                |              |
|      |    |    |    |                | 第三類合計:      |                          |     |    |    |        |                      |            |      |        |        |      | 177,427 |      |         | 實際減少:<br>折舊金額: | 177,427      |
|      |    |    |    |                | [ 交通及運輸設備 ] |                          |     |    |    |        |                      |            |      |        |        |      |         |      |         |                |              |
|      |    |    |    |                | 第四類合計:      |                          |     |    |    |        |                      |            |      |        |        |      | 443     |      |         | 實際減少:<br>折舊金額: | 443          |
|      |    |    |    |                | [ 雜項設備 ]    |                          |     |    |    |        |                      |            |      |        |        |      |         |      |         |                |              |
|      |    |    |    |                | 第五類合計:      |                          |     |    |    |        |                      |            |      |        |        |      | 255,750 |      |         | 實際減少:<br>折舊金額: | 255,750      |

# 嘉義縣民雄鄉興中國民小學 財產增減表

第2頁/共2頁

114年度(114年03月01日至114年03月31日)

價值單位：元

| 分類編號 |   |   |   | 財產號碼名稱及品質規格 |    |       | 購置 |   |   | 最低耐用年限 | 單位<br>增減面積<br>(平方公尺) | 單價 | 本期增加 |        |      | 本期減少 |         |      | 預留殘值 | 核定機關日期及文號      | 備註           |
|------|---|---|---|-------------|----|-------|----|---|---|--------|----------------------|----|------|--------|------|------|---------|------|------|----------------|--------------|
| 類    | 項 | 目 | 節 | 號碼          | 名稱 | 品質及規格 | 年  | 月 | 日 |        |                      |    | 數量   | 價值     | 增加原因 | 數量   | 價值      | 減少原因 |      |                |              |
|      |   |   |   |             |    |       |    |   |   |        |                      | 總計 |      | 42,315 |      |      | 684,082 |      |      | 實際減少:<br>折舊金額: | 0<br>684,082 |

填表

總務主任 李佳容

財產主管人員

總務主任 李佳容

主辦會計人員

會計室主任 陳哲維

機關首長

校長 楊登閣

- 附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。  
2.各類財產應加註小計。  
3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。  
4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
114/03/01-114/03/31

02526 興中國小

列印日期：114/04/08

頁次：1/1

| 科目編號              | 科目名稱     | 登帳日期      | 憑證編號           | 收件編號    | 本月分配   | 資料種類 | 金額        | 累計分配       | 累計支付       | 餘額         |
|-------------------|----------|-----------|----------------|---------|--------|------|-----------|------------|------------|------------|
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 |           |                |         |        | 上期結餘 |           | 52,563,735 | 28,669,814 | 23,893,921 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/03/03 | 00016          | 0300047 |        | 支付數  | 1,099,006 | 52,563,735 | 29,768,820 | 22,794,915 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/03/11 | 00020          | 0300868 |        | 支付數  | 309,674   | 52,563,735 | 30,078,494 | 22,485,241 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/03/11 | 00021          | 0300869 |        | 支付數  | 37,133    | 52,563,735 | 30,115,627 | 22,448,108 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/03/13 | 14052240137386 |         | 16,463 | 收入數  |           | 52,580,198 | 30,115,627 | 22,464,571 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/03/17 | 00022          | 0301329 |        | 支付數  | 20,846    | 52,580,198 | 30,136,473 | 22,443,725 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/03/18 | 14051540137274 |         | 3,963  | 收入數  |           | 52,584,161 | 30,136,473 | 22,447,688 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/03/19 | 00023          | 0301520 |        | 支付數  | 114,392   | 52,584,161 | 30,250,865 | 22,333,296 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/03/25 | 14056640137617 |         | 551    | 收入數  |           | 52,584,712 | 30,250,865 | 22,333,847 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/03/25 | 14056640137617 |         | 1,679  | 收入數  |           | 52,586,391 | 30,250,865 | 22,335,526 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/03/25 | 00024          | 0301863 |        | 支付數  | 29,260    | 52,586,391 | 30,280,125 | 22,306,266 |
|                   | 小計       |           |                |         | 22,656 |      | 1,610,311 |            |            |            |

帳號：07-094031

戶名：興中國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

民雄鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：114/03/31 頁數：0005

TM06

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支            | 出 | 存          | 入 | 餘             | 額 |
|-----------|----|---------|--------------|---|------------|---|---------------|---|
|           | 前餘 |         |              |   |            |   | 11,455,454.00 |   |
| 114/03/03 | 轉帳 | 4794105 | 12,698.00    |   | 0.00       |   | 11,442,756.00 |   |
| 114/03/03 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 308,250.00 |   | 11,751,006.00 |   |
| 114/03/03 | 轉帳 | 4794130 | 2,024,268.00 |   | 0.00       |   | 9,726,738.00  |   |
| 114/03/03 | 現金 |         | 0.00         |   | 200.00     |   | 9,726,938.00  |   |
| 114/03/04 | 轉帳 | 4794119 | 11,866.00    |   | 0.00       |   | 9,715,072.00  |   |
| 114/03/04 | 轉帳 | 4794118 | 31,683.00    |   | 0.00       |   | 9,683,389.00  |   |
| 114/03/05 | 轉帳 | 4794129 | 1,293,474.00 |   | 0.00       |   | 8,389,915.00  |   |
| 114/03/05 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 138,724.00 |   | 8,528,639.00  |   |
| 114/03/05 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 16,935.00  |   | 8,545,574.00  |   |
| 114/03/05 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 33,749.00  |   | 8,579,323.00  |   |
| 114/03/05 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 19,556.00  |   | 8,598,879.00  |   |
| 114/03/06 | 轉帳 | 4794112 | 7,564.00     |   | 0.00       |   | 8,591,315.00  |   |
| 114/03/06 | 轉帳 | 4794111 | 5,100.00     |   | 0.00       |   | 8,586,215.00  |   |
| 114/03/06 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 36,000.00  |   | 8,622,215.00  |   |
| 114/03/06 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 15,400.00  |   | 8,637,615.00  |   |
| 114/03/06 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 13,440.00  |   | 8,651,055.00  |   |
| 114/03/06 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 31,058.00  |   | 8,682,113.00  |   |
| 114/03/07 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 65,600.00  |   | 8,747,713.00  |   |
| 114/03/07 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 29,330.00  |   | 8,777,043.00  |   |
| 114/03/10 | 現金 | 4794133 | 2,623.00     |   | 0.00       |   | 8,774,420.00  |   |
| 114/03/10 | 轉帳 | 4794131 | 459,614.00   |   | 0.00       |   | 8,314,806.00  |   |
| 114/03/11 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 37,133.00  |   | 8,351,939.00  |   |
| 114/03/12 | 今交 | 3296448 | 0.00         |   | 100,000.00 |   | 8,451,939.00  |   |
| 114/03/12 | 轉帳 | 4794136 | 56,896.00    |   | 0.00       |   | 8,395,043.00  |   |
| 114/03/12 | 轉帳 | 4794135 | 35,264.00    |   | 0.00       |   | 8,359,779.00  |   |
| 114/03/12 | 轉帳 | 4794132 | 61,441.00    |   | 0.00       |   | 8,298,338.00  |   |
| 114/03/12 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 173,600.00 |   | 8,471,938.00  |   |
| 114/03/13 | 轉帳 | 4794123 | 4,223.00     |   | 0.00       |   | 8,467,715.00  |   |
| 114/03/13 | 轉帳 | 4794124 | 6,397.00     |   | 0.00       |   | 8,461,318.00  |   |
| 114/03/14 | 現金 | 4794139 | 37,133.00    |   | 0.00       |   | 8,424,185.00  |   |
| 114/03/14 | 現金 | 4794143 | 50,000.00    |   | 0.00       |   | 8,374,185.00  |   |
| 114/03/14 | 現金 | 4794141 | 111,000.00   |   | 0.00       |   | 8,263,185.00  |   |
| 114/03/14 | 轉帳 | 4794142 | 62,965.00    |   | 0.00       |   | 8,200,220.00  |   |

第一層決行

一、會請出納組協助編製銀行存款調節表。

二、文陳閱後存查。

04071601

敬會出納組 監製戴秀英

XB

114.4.14

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

帳號：07-094031

戶名：興中國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

民雄鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/03/31 頁數：0006

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支         | 出 | 存          | 入 | 餘            | 額 |
|-----------|----|---------|-----------|---|------------|---|--------------|---|
| 114/03/14 | 轉帳 | 4794138 | 20,183.00 |   | 0.00       |   | 8,180,037.00 |   |
| 114/03/14 | 現金 |         | 0.00      |   | 507.00     |   | 8,180,544.00 |   |
| 114/03/14 | 現金 |         | 0.00      |   | 152,700.00 |   | 8,333,244.00 |   |
| 114/03/14 | 轉帳 | 4265687 | 7,392.00  |   | 0.00       |   | 8,325,852.00 |   |
| 114/03/14 | 電匯 | 6170116 | 0.00      |   | 12,000.00  |   | 8,337,852.00 |   |
| 114/03/17 | 電匯 | 40679   | 0.00      |   | 12,513.00  |   | 8,350,365.00 |   |
| 114/03/18 | 轉帳 | 4265695 | 459.00    |   | 0.00       |   | 8,349,906.00 |   |
| 114/03/18 | 轉帳 | 4794110 | 68,544.00 |   | 0.00       |   | 8,281,362.00 |   |
| 114/03/18 | 轉帳 | 4794140 | 61,110.00 |   | 0.00       |   | 8,220,252.00 |   |
| 114/03/18 | 電匯 | 6170080 | 0.00      |   | 4,000.00   |   | 8,224,252.00 |   |
| 114/03/19 | 電匯 | 40679   | 0.00      |   | 208,789.00 |   | 8,433,041.00 |   |
| 114/03/19 | 電匯 | 40679   | 0.00      |   | 83,724.00  |   | 8,516,765.00 |   |
| 114/03/19 | 電匯 | 40679   | 0.00      |   | 70,217.00  |   | 8,586,982.00 |   |
| 114/03/19 | 電匯 | 40679   | 0.00      |   | 18,399.00  |   | 8,605,381.00 |   |
| 114/03/21 | 轉帳 | 4794145 | 18,743.00 |   | 0.00       |   | 8,586,638.00 |   |
| 114/03/21 | 現金 |         | 0.00      |   | 100.00     |   | 8,586,738.00 |   |
| 114/03/21 | 現金 |         | 0.00      |   | 1,500.00   |   | 8,588,238.00 |   |
| 114/03/21 | 現金 |         | 0.00      |   | 2,725.00   |   | 8,590,963.00 |   |
| 114/03/24 | 電匯 | 40679   | 0.00      |   | 800.00     |   | 8,591,763.00 |   |
| 114/03/24 | 電匯 | 40679   | 0.00      |   | 16,240.00  |   | 8,608,003.00 |   |
| 114/03/25 | 轉帳 | 4794144 | 19,178.00 |   | 0.00       |   | 8,588,825.00 |   |
| 114/03/25 | 電匯 | 40679   | 0.00      |   | 29,260.00  |   | 8,618,085.00 |   |
| 114/03/27 | 電匯 | 40679   | 0.00      |   | 27,756.00  |   | 8,645,841.00 |   |
| 114/03/28 | 轉帳 | 4794137 | 1,200.00  |   | 0.00       |   | 8,644,641.00 |   |
| 114/03/28 | 電匯 | 40679   | 0.00      |   | 8,000.00   |   | 8,652,641.00 |   |
| 114/03/31 | 現金 |         | 0.00      |   | 3,600.00   |   | 8,656,241.00 |   |
| 114/03/31 | 電匯 | 130567  | 0.00      |   | 22,022.00  |   | 8,678,263.00 |   |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

0070057000099

帳號

戶名

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

民雄鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：114/03/31 頁數：0036

TM06

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘 | 額    |
|------|----|------|---|---|---|---|---|------|
|      | 前餘 |      |   |   |   |   |   | 0.00 |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMO-6

Q070057000101

帳號

戶名

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

民雄鄉農會

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：114/03/31 頁數：0038

TM06

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘          | 額 |
|------|----|------|---|---|---|---|------------|---|
|      | 前餘 |      |   |   |   |   | 339,783.00 |   |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMO 6



| 年月日         | 摘要                              | 支出金額        | 存入金額       | 結存金額          | 備註    |    |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------|---------------|-------|----|
| 1           | (1131225) 帳號:6170057-21-2257470 |             |            | *2,376,953.00 | 本數:9  |    |
| 2           | 1131223活息                       |             | *542.00    | *2,377,495.00 | 12/25 |    |
| 3           | 1131225現金                       | *37,075.00  |            | *2,340,420.00 |       |    |
| 4           | 1131225現金                       | *8,595.00   |            | *2,331,825.00 |       |    |
| 5           | 1131225現金                       |             | *20,795.00 | *2,352,620.00 |       |    |
| 6           | 1131225電匯                       | *3,150.00   |            | *2,349,470.00 |       |    |
| 7           | 1131225轉帳                       | *930,461.00 |            | *1,419,009.00 |       |    |
| 8           | 1140103公庫                       |             | *51,000.00 | *1,470,009.00 | 01/14 |    |
| 9           | 1140114現金                       |             | *600.00    | *1,470,609.00 |       |    |
| 10          | 1140117轉帳                       | *126,675.00 |            | *1,343,934.00 |       |    |
| 11          | 1140117現金                       | *14,303.00  |            | *1,329,631.00 |       |    |
| 12          | 1140204電匯                       | *519,075.00 |            | *810,556.00   |       |    |
| 13          | 1140204現金                       | *2,150.00   |            | *808,406.00   |       |    |
| 14          | 1140224轉帳                       | *119,755.00 |            | *688,651.00   |       |    |
| 15          | 1140224現金                       |             | *24,750.00 | *713,401.00   |       |    |
| 16          | 1140224現金                       | *42,165.00  |            | *671,236.00   |       |    |
| 17          | 1140303轉帳<br>(興中國小)             |             | *53,550.00 | *724,786.00   | 03/10 |    |
| 18          | 1140310現金                       | *8,974.00   |            | *715,812.00   |       |    |
| 19          | 1140310轉帳                       | *38,217.00  |            | *677,595.00   |       |    |
| 20          | 1140321電匯                       | *192,900.00 | (梅景食品)     | *484,695.00   |       |    |
| 21          | 1140321現金                       | *9,800.00   |            | *474,895.00   |       |    |
| 22          | 1140331現金 1489                  |             | *26,660.00 | *501,555.00   |       |    |
| 23          |                                 |             |            |               |       |    |
| 24          |                                 |             |            |               |       |    |
| 人工作業<br>薪記欄 |                                 | 日期          | 支出金額       | 存入金額          | 結存金額  | 經辦 |
|             |                                 |             |            |               |       |    |
|             |                                 |             |            |               |       |    |

621  
嘉義縣民雄鄉  
興中村30號

\*平信\*

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

女士 收  
先生  
寶號

03\*\*\*\*10 中華民國 114 年 4 月 1 日印寄

### 郵政劃撥儲金存款餘額證明書

|             |               |                         |
|-------------|---------------|-------------------------|
| 帳<br>存<br>備 | 號<br>03845810 | 截至民國 一百一十四 年 三 月 三十一 日止 |
| 款<br>餘<br>額 | NT\$ 0.00     | 新臺幣 零元整                 |
| 註           |               |                         |

此致

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

中華郵政股份有限公司  
儲 匯 處 處 長



敬啟



| 日期 DATE |         | 摘要 MEMO       | 支出 WITHDRAWAL | 存入 DEPOSIT      | 餘 額 BALANCE | 備 備 |
|---------|---------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----|
| 1       | 1140325 | 註 (0 3308轉入 ) | 承前頁           | 023-10-001225-7 | \$0         |     |
| 2       | 1140410 | 跨行匯出          |               | \$2,576,752     | \$2,576,752 |     |
| 3       |         |               |               | \$2,576,752     | \$0         |     |
| 4       |         |               |               |                 |             |     |
| 5       |         |               |               |                 |             |     |
| 6       |         |               |               |                 |             |     |
| 7       |         |               |               |                 |             |     |
| 8       |         |               |               |                 |             |     |
| 9       |         |               |               |                 |             |     |
| 10      |         |               |               |                 |             |     |
| 11      |         |               |               |                 |             |     |
| 12      |         |               |               |                 |             |     |
| 13      |         |               |               |                 |             |     |
| 14      |         |               |               |                 |             |     |
| 15      |         |               |               |                 |             |     |
| 16      |         |               |               |                 |             |     |
| 17      |         |               |               |                 |             |     |
| 18      |         |               |               |                 |             |     |
| 19      |         |               |               |                 |             |     |
| 20      |         |               |               |                 |             |     |
| 21      |         |               |               |                 |             |     |
| 22      |         |               |               |                 |             |     |
| 23      |         |               |               |                 |             |     |
| 24      |         |               |               |                 |             |     |

|   |      |        |       |       |       |     |         |         |
|---|------|--------|-------|-------|-------|-----|---------|---------|
| 4 | 收帳日期 | 憑 據 號碼 | 付 款 行 | 付 款 人 | 到 期 日 | 金 額 | 註 州 外 匯 | 帳 簿 登 查 |
|   |      |        |       |       |       |     |         |         |
|   |      |        |       |       |       |     |         |         |

Q070057

嘉義縣民雄鄉農會  
公庫保管品對帳單  
114年03月

(Q07) 617-0057

TM17

公庫編號：094031

戶名：興中國民小學

保管品編號  
00786

保管品名稱  
定期存單

保管品種類  
露封保管有價證券

保管品金額 收存日期 英文備註  
333,000 113/04/23

中文備註  
一張

合計： 1 件 333,000 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

嘉義縣民雄鄉興中國民小學  
地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 114 年 3 月 31 日  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                                | 金額         |            | 備註 |
|----|-----------------------------------|------------|------------|----|
|    |                                   | 小計         | 合計         |    |
|    | 銀行存款-縣庫存款                         | 22,306,266 | 22,306,266 |    |
|    | 銀行存款-保管款專戶                        | 9,396,393  | 9,396,393  |    |
|    | 零用及週轉金                            | 40,000     | 40,000     |    |
|    | 預付費用-非預算額                         |            |            |    |
|    | L20041 課後社團捐款                     | 47,275     |            |    |
|    | L30016 月薪制專任學生助理人員-輔導室            | 459        | 158,734    |    |
|    | L30130 特教中心一般智能資優鑑定               | 111,000    |            |    |
|    | 保管有價證券                            | 333,000    | 333,000    |    |
|    | 應付代收款                             |            |            |    |
|    | L10010 公保費                        | 3,793      |            |    |
|    | L10020 健保費                        | 922,757    |            |    |
|    | L10021 二代健保補充保費                   | 64,681     |            |    |
|    | L10030 勞保費                        | 225,211    |            |    |
|    | L10040 退撫基金                       | 31,233     |            |    |
|    | L10050 勞工退休準備金                    | 170,010    |            |    |
|    | L10090 午餐費                        | 501,555    |            |    |
|    | L10165 十方行善獎助學金                   | 952        |            |    |
|    | L10166 劉清榕獎學金                     | 127,200    |            |    |
|    | L10170 教育儲蓄專戶                     | 339,783    |            |    |
|    | L10200 其他                         | 27,122     |            |    |
|    | L10201 太陽能設備清洗補貼費                 | 200        |            |    |
|    | L10300 預算內代收轉付                    | 29,260     |            |    |
|    | L20024 代扣教師自付代課費                  | 188        |            |    |
|    | L20031 獎勵學生閱讀捐款                   | 46,161     |            |    |
|    | L20034 特教捐款                       | 15,235     |            |    |
|    | L20036 排球隊捐款                      | 24,282     |            |    |
|    | L20039 張枋霖捐款-獎勵績優師生、閱讀、圖書、藝文活動等經費 | 191,014    |            |    |
|    | L20040 捐款-各項教育活動                  | 5,313      |            |    |
|    | L20041 課後社團捐款                     | 105,000    |            |    |
|    | L20080 健康中心專款                     | 8,226      |            |    |
|    | L20090 教師甄試介聘                     | 5,417      |            |    |
|    | L20200 社團活動                       | 11,964     |            |    |
|    | L30000 課稅配套方案鐘點費及導師費              | 10,362     |            |    |
|    | L30003 一般地區國小合理教師員額薪資及鐘點費         | 23,856     |            |    |
|    | L30009 提升學力子2協助校長主任提升教師教學成效經費     | 30,000     |            |    |
|    | L30010 增置閱讀推動教師計畫經費               | 76,416     |            |    |

嘉義縣民雄鄉興中國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年3月31日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                  | 金額        |         | 備註 |
|--------|-------------------------------------|-----------|---------|----|
|        |                                     | 小計        | 合計      |    |
| L30011 | 數位精進社群減授課鐘點費                        | 17,497    |         |    |
| L30013 | 本土語文教師交通費                           | 12,000    |         |    |
| L30014 | 推動中小學數位學習精進方案-THSD經費                | 418,922   |         |    |
| L30016 | 月薪制專任學生助理人員-輔導室                     | 265,668   |         |    |
| L30019 | 114年度教保及學前特教專業知能研習-學前特教研習(第10類)     | 36,759    |         |    |
| L30021 | 學習扶助方案                              | 249,374   |         |    |
| L30022 | 特殊教育地方輔導團及特殊教育相關資源中心兼職費             | 25,000    |         |    |
| L30024 | 113學年度學習扶助社群經費                      | 23,858    |         |    |
| L30040 | 新住民語文課程經費                           | 26,075    |         |    |
| L30050 | 補助鮮奶經費                              | 27,756    |         |    |
| L30070 | 午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金                    | 83,724    |         |    |
| L30073 | 114年度學校午餐工作補助經費                     | 484,456   |         |    |
| L30100 | 輔導教師人力運用                            | 10,080    |         |    |
| L30110 | 國教輔導團                               | 14,414    |         |    |
| L30120 | 特教學生助理人員                            | 308,250   |         |    |
| L30123 | 校本資優方案                              | 8,078     |         |    |
| L30124 | 特教組各項補助經費                           | 150,000   |         |    |
| L30125 | 教師助理員經費-輔導室                         | 82,565    |         |    |
| L30130 | 特教中心一般智能資優鑑定                        | 379,452   |         |    |
| L30140 | 課後照顧                                | 41,543    |         |    |
| L30150 | 教專各項計畫                              | 2,160     |         |    |
| L30170 | [班班有冷氣]冷氣電費及維護費補助經費                 | 382,278   |         |    |
| L30190 | 心評施測及鑑定暨複評經費                        | 40,458    |         |    |
| L30210 | 特教中心教師助理員                           | 140,548   |         |    |
| L30212 | 非營利幼兒園早期療育專業輔導                      | 125,000   |         |    |
| L30220 | 特教中心經常門經費                           | 44,717    |         |    |
| L30250 | 特教中心其他各項補助經費                        | 6,000     |         |    |
| L30260 | 特教專業團隊專業人員支援服務經費                    | 1,689,440 |         |    |
| L30290 | 特教中心專業團隊相關專業人員交通費                   | 65,632    |         |    |
| L30700 | 其他各項補助經費                            | 147,449   |         |    |
| L30830 | 資優教育其他各項補助經費                        | 168,800   |         |    |
| L30831 | 特殊教育輔導                              | 1,628     |         |    |
| L30833 | 藝術才能                                | 543,140   |         |    |
| L33084 | 口說英文                                | 45,000    |         |    |
|        | 存入保證金                               |           | 490,215 |    |
| R20001 | 113年度身心障礙資源班設施設備工程履約保證金-騰上奕室內裝修有限公司 | 40,000    |         |    |

嘉義縣民雄鄉興中國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 114年3月31日

單位：新臺幣元

| 日期           | 摘要                                       | 金額          |             | 備註 |
|--------------|------------------------------------------|-------------|-------------|----|
|              |                                          | 小計          | 合計          |    |
| R20002       | 113學年度六年級學生校外教學活動勞務採購案履約保證金-總倫旅行社股份有限公司  | 20,000      |             |    |
| R20006       | 特教中心113年度運動輔具建置計畫採購履約保證金-普達康股份有限公司       | 278,200     |             |    |
| R20055       | 新明光商行113年度教室油漆粉刷工程履約保固金                  | 8,015       |             |    |
| R40030       | 遊戲場拆除新建工程保固金-晉強企業社(112.1.20到期)           | 50,000      |             |    |
| R40100       | 111單側聽損學生調頻輔具採購保固金-有音企業有限公司(112.12.11到期) | 10,000      |             |    |
| R40112       | 專科教室65吋電視組採購保固金-泰宸資訊112/10/6-115/10/5    | 14,000      |             |    |
| R40113       | 112年局部電力改善工程保固金-三太水電工程行112/6/20-115/6/29 | 40,000      |             |    |
| R40120       | 特教中心屋頂防水修繕工程保固金-文瀚工程行(112.11.22到期)       | 30,000      |             |    |
|              | 應付保管有價證券                                 |             | 333,000     |    |
| 土地           |                                          | 333,000     |             |    |
| 土地改良物        |                                          |             | 33,852,365  |    |
| 累計折舊-土地改良物   |                                          | 12,404,435  |             |    |
| 房屋及建築        |                                          |             | -11,870,357 |    |
| 累計折舊-房屋及建築   |                                          | 163,005,550 |             |    |
| 機械及設備        |                                          |             | -74,814,516 |    |
| 累計折舊-機械及設備   |                                          | 28,596,012  |             |    |
| 交通及運輸設備      |                                          |             | -21,605,295 |    |
| 累計折舊-交通及運輸設備 |                                          | 553,431     |             |    |
| 雜項設備         |                                          |             | -543,651    |    |
| 累計折舊-雜項設備    |                                          | 23,346,052  |             |    |
|              |                                          | -13,841,252 |             |    |