

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 5 月份

主辦會計人員

會計室 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 5 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        |            |     |            |   | 64,754,507  | 67,047,000 | -2,292,493  | -3.42    |
| 財產收入     | 229,000            |            |     |            |   | 148,880     |            | 148,880     |          |
| 租金收入     | 226,000            |            |     |            |   | 136,178     |            | 136,178     |          |
| 利息收入     |                    |            |     |            |   | 11,023      |            | 11,023      |          |
| 其他財產收入   | 3,000              |            |     |            |   | 1,679       |            | 1,679       |          |
| 政府撥入收入   | 116,160,000        |            |     |            |   | 64,601,000  | 67,047,000 | -2,446,000  | -3.65    |
| 公庫撥款收入   | 116,160,000        |            |     |            |   | 64,601,000  | 67,047,000 | -2,446,000  | -3.65    |
| 其他收入     |                    |            |     |            |   | 4,627       |            | 4,627       |          |
| 雜項收入     |                    |            |     |            |   | 4,627       |            | 4,627       |          |
| 基金用途     | 122,909,000        | 2,395,605  |     | 2,395,605  |   | 46,670,011  | 73,567,000 | -26,896,989 | -36.56   |
| 國民教育計畫   | 122,909,000        | 2,395,605  |     | 2,395,605  |   | 46,670,011  | 73,567,000 | -26,896,989 | -36.56   |
| 其他       | 122,909,000        | 2,395,605  |     | 2,395,605  |   | 46,670,011  | 73,567,000 | -26,896,989 | -36.56   |
| 本期賸餘(短絀) | -6,520,000         | -2,395,605 |     | -2,395,605 |   | 18,084,496  | -6,520,000 | 24,604,496  | -377.37  |
| 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            |            |     |            |   | 38,318,197  | 724,169    | 37,594,028  | 5,191.33 |

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5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        | 191,395,767 | 100.00 | 負 債    | 2      | 15,358,331  | 8.02  |
| 流動資產       | 11       | 53,676,528  | 28.04  | 流動負債   | 21     | 15,066,316  | 7.87  |
| 現金         | 1101     | 53,623,253  | 28.02  | 應付款項   | 2102   | 15,066,316  | 7.87  |
| 銀行存款       | 110102   | 53,583,253  | 28.00  | 應付代收款  | 210203 | 15,066,316  | 7.87  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 38,278,197  | 20.00  | 其他負債   | 28     | 292,015     | 0.15  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 15,305,056  | 8.00   | 什項負債   | 2801   | 292,015     | 0.15  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000      | 0.02   | 存入保證金  | 280104 | 292,015     | 0.15  |
| 預付款項       | 1108     | 53,275      | 0.03   | 淨資產    | 3      | 176,037,436 | 91.98 |
| 預付費用       | 110804   | 53,275      | 0.03   | 淨資產    | 31     | 176,037,436 | 91.98 |
| 預付費用-非預算類  | 110804-2 | 53,275      | 0.03   | 淨資產    | 3101   | 176,037,436 | 91.98 |
| 固定資產       | 14       | 137,719,239 | 71.96  | 累積餘額   | 310101 | 160,637,214 | 83.93 |
| 土地         | 1401     | 33,852,365  | 17.69  | 本期賸餘   | 310102 | 15,400,222  | 8.05  |
| 土地         | 140101   | 33,852,365  | 17.69  | 淨資產調整數 | 310104 |             |       |
| 土地改良物      | 1402     | 524,434     | 0.27   | 合計：    |        | 191,395,767 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 12,404,435  | 6.48   |        |        |             |       |

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5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 | -11,880,001 | -6.21  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 87,699,753  | 45.82  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 163,005,550 | 85.17  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -75,305,797 | -39.35 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,638,573   | 3.47   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 28,596,012  | 14.94  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,957,439 | -11.47 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 8,894       | 0.00   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 553,431     | 0.29   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -544,537    | -0.28  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,995,220   | 4.70   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 23,296,052  | 12.17  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,300,832 | -7.47  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 191,395,767 |        |        |    |    |   |

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5月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       |            | 65,498,922  |
| 財產收益     |            | 148,880     |
| 財產孳息收入   |            | 147,201     |
| 其他財產收入   |            | 1,679       |
| 政府撥入收入   |            | 64,601,000  |
| 公庫撥款收入   |            | 64,601,000  |
|          |            | 622,100     |
|          |            | 622,100     |
| 其他收入     |            | 126,942     |
| 雜項收入     |            | 126,942     |
| 支出       | 3,077,134  | 50,098,700  |
| 人事支出     | 2,241,241  | 45,641,716  |
| 人事支出     | 2,241,241  | 45,641,716  |
| 業務支出     | 154,364    | 1,028,295   |
| 業務支出     | 154,364    | 1,028,295   |
| 財產損失     | 500        | 500         |
| 財產交易損失   | 500        | 500         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 681,029    | 3,428,189   |
| 固定資產折舊   | 681,029    | 3,428,189   |
| 本期賸餘（短絀） | -3,077,134 | 15,400,222  |
| 期初淨資產    |            | 160,637,214 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 176,037,436 |

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 5 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             |       |       |       | 2,395,605  | 0          | 2,395,605   | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 46,670,011 | 73,567,000 | -26,896,989 | -36.56 |

## 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 5 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 | 50,000 | 3,378,689                    | 137,719,239 |
| 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             |         |        | 24,110                       | 524,434     |
| 房屋及建築      | 162,963,235   | 74,077,805             | 42,315  |        | 1,227,992                    | 87,699,753  |
| 機械及設備      | 28,414,412    | 21,052,168             | 181,600 |        | 905,271                      | 6,638,573   |
| 交通及運輸設備    | 553,431       | 542,322                |         |        | 2,215                        | 8,894       |
| 雜項設備       | 22,825,552    | 13,081,731             | 520,500 | 50,000 | 1,219,101                    | 8,995,220   |
| 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 5 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 5 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 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

## 02526-2

中華民國 114 年 5 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       | 120,061,000 | 45,641,716 | -74,419,284 | -61.98 |
| 11 正式員額薪資    |             | 26,362,481 | 26,362,481  |        |
| 113 職員薪金     |             | 25,814,831 | 25,814,831  |        |
| 114 工員工資     |             | 547,650    | 547,650     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 245,439    | 245,439     |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 245,439    | 245,439     |        |
| 15 獎金        |             | 8,081,862  | 8,081,862   |        |
| 151 考績獎金     |             | 660,250    | 660,250     |        |
| 152 年終獎金     |             | 7,421,612  | 7,421,612   |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 8,041,086  | 8,041,086   |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 7,660,658  | 7,660,658   |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 380,428    | 380,428     |        |
| 18 福利費       |             | 2,910,848  | 2,910,848   |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 2,557,248  | 2,557,248   |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 4,500      | 4,500       |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 349,100    | 349,100     |        |
| 2 服務費用       | 2,409,000   | 853,996    | -1,555,004  | -64.55 |
| 21 水電費       |             | 157,733    | 157,733     |        |
| 212 工作場所電費   |             | 106,744    | 106,744     |        |
| 214 工作場所水費   |             | 50,989     | 50,989      |        |
| 22 郵電費       |             | 12,577     | 12,577      |        |
| 221 郵費       |             | 2,276      | 2,276       |        |
| 222 電話費      |             | 10,301     | 10,301      |        |
| 23 旅運費       |             | 44,223     | 44,223      |        |
| 231 國內旅費     |             | 44,223     | 44,223      |        |
| 25 修理保養及保固費  |             | 114,971    | 114,971     |        |

## 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          | %      |
| 252 一般房屋修護費               |             | 49,046     | 49,046      |        |
| 255 機械及設備修護費              |             | 41,665     | 41,665      |        |
| 257 雜項設備修護費               |             | 3,500      | 3,500       |        |
| 258 其他資產修護費               |             | 20,760     | 20,760      |        |
| 27 一般服務費                  |             | 444,108    | 444,108     |        |
| 27D 計時與計件人員酬金             |             | 380,408    | 380,408     |        |
| 27F 體育活動費                 |             | 63,700     | 63,700      |        |
| 28 專業服務費                  |             | 54,866     | 54,866      |        |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費      |             | 17,716     | 17,716      |        |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費          |             | 19,600     | 19,600      |        |
| 28Y 其他專業服務費               |             | 17,550     | 17,550      |        |
| 29 公共關係費                  |             | 25,518     | 25,518      |        |
| 291 公共關係費                 |             | 25,518     | 25,518      |        |
| 3 材料及用品費                  | 433,000     | 170,299    | -262,701    | -60.67 |
| 32 用品消耗                   |             | 170,299    | 170,299     |        |
| 321 辦公(事務)用品              |             | 170,299    | 170,299     |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000       | 4,000      | -2,000      | -33.33 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         |             | 4,000      | 4,000       |        |
| 744 慰問、照護及濟助金             |             | 4,000      | 4,000       |        |
| 合計                        | 122,909,000 | 46,670,011 | -76,238,989 | -62.03 |

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 5 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                        | 64,754,507 | 744,415     | 65,498,922  | 收入       |
| 財產收入                        | 148,880    |             | 148,880     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 64,601,000 |             | 64,601,000  | 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                        | 46,670,011 | 3,428,689   | 50,098,700  | 支出       |
| 用人費用                        | 45,641,716 |             | 45,641,716  | 人事支出     |
| 服務費用                        | 853,996    | 174,299     | 1,028,295   | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 170,299    | -170,299    |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 4,000      | -4,000      |             |          |
|                             |            | 500         | 500         | 財產損失     |
|                             |            | 3,428,189   | 3,428,189   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                    | 18,084,496 | -2,684,274  | 15,400,222  | 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                      | 38,318,197 | 137,719,239 | 176,037,436 | 期末淨資產    |

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 38,278,197 | 38,278,197 | 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5月31日

|                                          |      |            |            |
|------------------------------------------|------|------------|------------|
| (一)帳面結存                                  |      |            | 15,305,056 |
| 民雄農會 00057160094031帳戶(興中國民小學)            |      | 13,152,554 |            |
| 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) |      | 305,449    |            |
| 民雄農會 6170057212257470午餐帳戶(嘉義縣興中國民小學午餐專戶) |      | 1,847,053  |            |
| 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 |            | -          |
|                                          |      |            |            |
|                                          |      |            |            |
| (三)農會、銀行、郵局帳面結存                          |      |            | 15,305,056 |
| 民雄農會 00057160094031帳戶                    |      | 13,152,554 |            |
| 民雄農會 00057160094393帳戶                    |      | -          |            |
| 民雄農會 00057160094421帳戶                    |      | 305,449    |            |
| 民雄農會 6170057212257470午餐帳戶                |      | 1,847,053  |            |
| 民雄郵局 03845810薪津劃撥儲金帳戶                    |      | -          |            |
| 聯邦銀行嘉義分行023100012257帳戶                   |      | -          |            |

出納：

總務主任：

主辦會計人員：

機關長官：

出納 戴秀英

總務 李佳容

會計室 陳哲維

校長 楊登國

## 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 05月 01日 起至 114年 05月 31日止

製表日期：民國 114年05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       | 529,256     |      |            |      |       | 4,822   | 19        | 524,434     |
| 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    |      | 87,945,393 |      |       | 245,640 | 1,064.83  | 87,699,753  |
| 機械及設備   | 件     | 729      | 6,814,634   |      |            |      |       | 176,061 | 729       | 6,638,573   |
| 交通運輸及設備 | 船     | 艘        |             |      |            |      |       |         |           |             |
|         | 飛機    | 架        |             |      |            |      |       |         |           |             |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 1           |      |            |      |       |         | 1         |             |
|         | 其他    | 件        | 6           |      | 9,337      |      |       | 443     | 6         | 8,894       |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)     | 61          |      |            |      |       |         | 61        |             |
|         | 博物    | 件        | 1           |      |            |      |       |         | 1         |             |
|         | 其他    | 件        | 571         |      | 9,249,783  | 2    | 500   | 254,063 | 569       | 8,995,220   |
| 有價證券    | 股     |          |             |      |            |      |       |         |           |             |
| 權利      |       |          |             |      |            |      |       |         |           |             |
| 其他      |       |          |             |      |            |      |       |         |           |             |
| 總值      |       | 1,425    | 138,400,768 |      |            | 2    | 500   | 681,029 | 1,423     | 137,719,239 |

填表

事務組長洪秀幸

覆核

總務主任李佳容

主辦財產管理人員

事務組長洪秀幸

主辦主計人員

會計室主任陳哲維

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05月01日至114年05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<br>殘值 | 核定機關日期<br>及文號                 | 備<br>註 |
|------|----|----|----|----------------|-------------|----------|-----|----|----|--------|----------------------|-----|---------|----------|----|---------|----------|----|----------|-------------------------------|--------|
| 類    | 項  | 目  | 節  | 號碼             | 名稱          | 品質及規格    | 年   | 月  | 日  |        |                      | 數量  | 價 值     | 增加<br>原因 | 數量 | 價 值     | 減少<br>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 ] |          |     |    |    |        |                      |     |         |          |    |         |          |    |          |                               |        |
|      |    |    |    |                | 第二類合計:      |          |     |    |    |        | 增:<br>減:             |     |         |          |    |         | 245,640  |    |          | 實際減少:<br>折舊金額: 245,640        |        |
|      |    |    |    |                | [ 機械及設備 ]   |          |     |    |    |        |                      |     |         |          |    |         |          |    |          |                               |        |
|      |    |    |    |                | 第三類合計:      |          |     |    |    |        |                      |     |         |          |    |         | 176,061  |    |          | 實際減少:<br>折舊金額: 176,061        |        |
|      |    |    |    |                | [ 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 ]    |          |     |    |    |        |                      |     |         |          |    |         |          |    |          |                               |        |
| 5    | 01 | 03 | 03 | 01B<br>5000755 | 櫥櫃          | 書架       | 103 | 12 | 19 | 5      | 個                    | 275 |         |          |    | 1       | 275      | 報廢 | 275      | 機關首<br>長114051611400030<br>02 |        |
| 5    | 01 | 03 | 03 | 01B<br>5000807 | 櫥櫃          | 資優中心鋼製書架 | 106 | 01 | 23 | 5      | 個                    | 225 |         |          |    | 1       | 225      | 報廢 | 225      | 機關首<br>長114051611400030<br>02 |        |
|      |    |    |    |                | 第五類合計:      |          |     |    |    |        |                      |     |         |          |    | 2       | 254,563  |    |          | 實際減少:<br>折舊金額: 254,063        |        |

# 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05月01日至114年05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 |      |     |      | 2    | 681,529 |      |      | 實際減少: 500<br>折舊金額: 681,029 |    |

填表

事務組長 洪秀幸

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

114/05/01-114/05/31

02526 興中國小

列印日期：114/06/11

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 |           | 84,988,208 | 44,314,406 | 40,673,802 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/05/02 | 00034 | 0500031 |      | 支付數  | 1,099,006 | 84,988,208 | 45,413,412 | 39,574,796 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/05/06 | 20    | 0500013 |      | 支出收回 | 750       | 84,988,208 | 45,412,662 | 39,575,546 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/05/09 | 00036 | 0500899 |      | 支付數  | 88,519    | 84,988,208 | 45,501,181 | 39,487,027 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/05/16 | 00035 | 0501556 |      | 支付數  | 173,045   | 84,988,208 | 45,674,226 | 39,313,982 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/05/16 | 00037 | 0501557 |      | 支付數  | 885,279   | 84,988,208 | 46,559,505 | 38,428,703 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/05/21 | 00038 | 0500553 |      | 支付數  | 2,000     | 84,988,208 | 46,561,505 | 38,426,703 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/05/21 | 00039 | 0501881 |      | 支付數  | 148,506   | 84,988,208 | 46,710,011 | 38,278,197 |
|                   | 小計       |           |       |         | 0    |      | 2,395,605 |            |            |            |

Q070057000060 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：114/05/29 頁數：0005

TM06

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支 | 出          | 存 | 入          | 餘 | 額             |
|-----------|----|---------|---|------------|---|------------|---|---------------|
| 114/05/22 | 現金 | 4794179 |   | 81,902.00  |   | 0.00       |   | 14,138,564.00 |
| 114/05/22 | 現金 | 4794180 |   | 6,000.00   |   | 0.00       |   | 14,132,564.00 |
| 114/05/22 | 轉帳 | 4794176 |   | 682,060.00 |   | 0.00       |   | 13,450,504.00 |
| 114/05/22 | 現金 |         |   | 0.00       |   | 200.00     |   | 13,450,704.00 |
| 114/05/22 | 現金 |         |   | 0.00       |   | 30,000.00  |   | 13,480,704.00 |
| 114/05/22 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 37,008.00  |   | 13,517,712.00 |
| 114/05/22 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 24,500.00  |   | 13,542,212.00 |
| 114/05/22 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 200,000.00 |   | 13,742,212.00 |
| 114/05/22 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 37,000.00  |   | 13,779,212.00 |
| 114/05/22 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 276,000.00 |   | 14,055,212.00 |
| 114/05/22 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 13,440.00  |   | 14,068,652.00 |
| 114/05/26 | 轉帳 | 4794177 |   | 748,582.00 |   | 0.00       |   | 13,320,070.00 |
| 114/05/26 | 轉帳 | 4794181 |   | 11,631.00  |   | 0.00       |   | 13,308,439.00 |
| 114/05/27 | 轉帳 | 4794146 |   | 7,245.00   |   | 0.00       |   | 13,301,194.00 |
| 114/05/28 | 轉帳 | 4794182 |   | 208,640.00 |   | 0.00       |   | 13,092,554.00 |
| 114/05/29 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 20,000.00  |   | 13,112,554.00 |
| 114/05/29 | 電匯 | 40679   |   | 0.00       |   | 40,000.00  |   | 13,152,554.00 |

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。

會計室 鄭維  
主任 簽

敬會出納組

114.69

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：114/05/29 頁數：0004

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支            | 出 | 存            | 入 | 餘             | 額 |
|-----------|----|---------|--------------|---|--------------|---|---------------|---|
|           | 前餘 |         |              |   |              |   | 16,144,459.00 |   |
| 114/05/02 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 1,050,960.00 |   | 17,195,419.00 |   |
| 114/05/02 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 200,000.00   |   | 17,395,419.00 |   |
| 114/05/02 | 現金 | 4794170 | 49,000.00    |   | 0.00         |   | 17,346,419.00 |   |
| 114/05/02 | 轉帳 | 4794168 | 1,940,445.00 |   | 0.00         |   | 15,405,974.00 |   |
| 114/05/02 | 現金 |         | 0.00         |   | 1,380.00     |   | 15,407,354.00 |   |
| 114/05/02 | 現金 |         | 0.00         |   | 2,015.00     |   | 15,409,369.00 |   |
| 114/05/02 | 現金 |         | 0.00         |   | 1,200.00     |   | 15,410,569.00 |   |
| 114/05/05 | IC | 64697   | 0.00         |   | 25,000.00    |   | 15,435,569.00 |   |
| 114/05/05 | 電匯 | 7000021 | 0.00         |   | 1,850.00     |   | 15,437,419.00 |   |
| 114/05/06 | 轉帳 | 4794169 | 83,633.00    |   | 0.00         |   | 15,353,786.00 |   |
| 114/05/06 | 轉帳 | 4794151 | 644,801.00   |   | 0.00         |   | 14,708,985.00 |   |
| 114/05/08 | 現金 | 4794173 | 13,200.00    |   | 0.00         |   | 14,695,785.00 |   |
| 114/05/08 | 現金 | 4794175 | 2,007.00     |   | 0.00         |   | 14,693,778.00 |   |
| 114/05/08 | 轉帳 | 4794171 | 1,835,718.00 |   | 0.00         |   | 12,858,060.00 |   |
| 114/05/08 | 現金 |         | 0.00         |   | 726.00       |   | 12,858,786.00 |   |
| 114/05/08 | 現金 |         | 0.00         |   | 202.00       |   | 12,858,988.00 |   |
| 114/05/08 | 現金 |         | 0.00         |   | 24,150.00    |   | 12,883,138.00 |   |
| 114/05/09 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 438,000.00   |   | 13,321,138.00 |   |
| 114/05/09 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 2,891.00     |   | 13,324,029.00 |   |
| 114/05/12 | 電匯 | 8050012 | 0.00         |   | 30,000.00    |   | 13,354,029.00 |   |
| 114/05/12 | 轉帳 | 4794172 | 51,373.00    |   | 0.00         |   | 13,302,656.00 |   |
| 114/05/12 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 17,000.00    |   | 13,319,656.00 |   |
| 114/05/13 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 44,300.00    |   | 13,363,956.00 |   |
| 114/05/13 | IC | 51008   | 0.00         |   | 2,442.00     |   | 13,366,398.00 |   |
| 114/05/14 | 電匯 | 8660011 | 0.00         |   | 3,000.00     |   | 13,369,398.00 |   |
| 114/05/14 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 534,579.00   |   | 13,903,977.00 |   |
| 114/05/15 | 電匯 | 8080060 | 0.00         |   | 3,000.00     |   | 13,906,977.00 |   |
| 114/05/16 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 7,135.00     |   | 13,914,112.00 |   |
| 114/05/16 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 129,587.00   |   | 14,043,699.00 |   |
| 114/05/19 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 83,579.00    |   | 14,127,278.00 |   |
| 114/05/21 | 電匯 | 6170035 | 0.00         |   | 22,500.00    |   | 14,149,778.00 |   |
| 114/05/21 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 85,015.00    |   | 14,234,793.00 |   |
| 114/05/22 | 現金 | 4794178 | 14,327.00    |   | 0.00         |   | 14,220,466.00 |   |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

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。

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/05/29 頁數：0032

| 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

TM06

Q070057000089 帳號 : 07 - 094421

戶名：嘉義縣民雄鄉興中國民小學教育儲蓄戶

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：114/05/29 頁數：0034

TM06

| 交易日期 | 摘要 | 票據號碼 | 支 | 出 | 存 | 入 | 餘          | 額 |
|------|----|------|---|---|---|---|------------|---|
|      | 前餘 |      |   |   |   |   | 305,449.00 |   |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



| 年月日 | 摘要        | 支出金額                  | 存入金額          | 結存金額          | 備註    |
|-----|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-------|
| 1   | (1140402) | 帳號:6170057-21-2257470 |               | *446,115.00   | 本數:9  |
| 2   | 1140402國小 |                       |               | *497,965.00   | 04/17 |
| 3   | 1140417現金 | *19,665.00            | *51,850.00    | *478,300.00   |       |
| 4   | 1140417轉帳 | *345,108.00           |               | *133,192.00   |       |
| 5   | 1140417轉帳 | (興中國小)                | *3,600.00     | *136,792.00   |       |
| 6   | 1140424現金 |                       | *17,955.00    | *154,747.00   |       |
| 7   | 1140502轉帳 | (興中國小)                | *52,700.00    | *207,447.00   | 05/08 |
| 8   | 1140508轉帳 | *60,700.00            |               | *146,747.00   |       |
| 9   | 1140508現金 | *33,435.00            |               | *113,312.00   |       |
| 10  | 1140508轉帳 |                       | *297,500.00   | *410,812.00   |       |
| 11  | 1140508轉帳 |                       | *1,443,070.00 | *1,853,882.00 |       |
| 12  | 1140522現金 | *21,709.00            |               | *1,832,173.00 |       |
| 13  | 1140522現金 |                       | *14,880.00    | *1,847,053.00 |       |
| 14  |           |                       |               |               |       |
| 15  |           |                       |               |               |       |
| 16  |           |                       |               |               |       |
| 17  |           |                       |               |               |       |
| 18  |           |                       |               |               |       |
| 19  |           |                       |               |               |       |
| 20  |           |                       |               |               |       |
| 21  |           |                       |               |               |       |
| 22  |           |                       |               |               |       |
| 23  |           |                       |               |               |       |
| 24  |           |                       |               |               |       |

|             |    |      |      |      |    |
|-------------|----|------|------|------|----|
| 人工作業<br>暫記欄 | 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 6 月 2 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 五 月 三十一 日止 |
| 款 餘 額       | NT\$ 0.00     | 新臺幣 零元整                 |
| 備 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

承前頁 023-10-001225-7  
3308轉入) \$2,576,752

[illegible]

承前頁 023-10-001225-7  
3308轉入) \$2,576,752

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
|  | \$2,576,752 | \$0 |
|--|-------------|-----|

 $\sigma_1$ 

—

 $\nu_i$ 

9

2

2

6

21

1000

21

11

**www.mhhe.com**

150

11

2



61

02

15

22

۱۰۰

٢٠

二、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

4

[illegible]

Q070057

嘉義縣民雄鄉農會  
公庫保管品對帳單  
114年05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

2024年5月

114

## 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5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                         | 38,278,197 | 38,278,197 |    |
|    | 銀行存款-保管款專戶                        | 15,305,056 | 15,305,056 |    |
|    | 零用及週轉金                            | 40,000     | 40,000     |    |
|    | 預付費用-非預算類                         | 6,000      | 53,275     |    |
|    | L10300 預算內代收轉付                    | 47,275     |            |    |
|    | L20041 課後社團捐款                     |            | 333,000    |    |
|    | 保管有價證券                            | 333,000    |            |    |
|    | 應付代收款                             |            | 15,066,316 |    |
|    | L10010 公保費                        | 27,394     |            |    |
|    | L10020 健保費                        | 925,911    |            |    |
|    | L10021 二代健保補充保費                   | 66,715     |            |    |
|    | L10030 勞保費                        | 252,525    |            |    |
|    | L10040 退撫基金                       | 126,183    |            |    |
|    | L10041 退撫基金-個人專戶制                 | 1,320      |            |    |
|    | L10050 勞工退休準備金                    | 200,713    |            |    |
|    | L10090 午餐費                        | 1,847,053  |            |    |
|    | L10160 獎助學金(單人單出)                 | 52,500     |            |    |
|    | 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                     | 305,449    |            |    |
|    | L10200 其他                         | 5,100      |            |    |
|    | L10201 太陽能設備清洗補貼費                 | 400        |            |    |
|    | L10202 財產出售報廢變賣                   | 3,486      |            |    |
|    | L10300 預算內代收轉付                    | 44,000     |            |    |
|    | L20010 校外教學費                      | 391,910    |            |    |
|    | L20020 畢業證件照及紀念冊費                 | 97,230     |            |    |
|    | 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 | 237,175    |            |    |
|    | L20040 捐款-各項教育活動                  | 5,313      |            |    |
|    | L20041 課後社團捐款                     | 53,400     |            |    |
|    | L20080 健康中心專款                     | 8,226      |            |    |
|    | L20090 教師甄試介聘                     | 5,417      |            |    |
|    | L20200 社團活動                       | 155,714    |            |    |
|    | 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     |            |    |

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5月31日      單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                              | 金額        |    | 備註 |
|--------|---------------------------------|-----------|----|----|
|        |                                 | 小計        | 合計 |    |
| L30009 | 提升學力予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                    | 46,547    |    |    |
| L30011 | 數位精進社群減授課鐘點費                    | 11,321    |    |    |
| L30013 | 本土語文教師交通費                       | 6,000     |    |    |
| L30014 | 推動中小學數位學習精進方案-THSD經費            | 851,260   |    |    |
| L30016 | 月薪制專任學生助理人員-輔導室                 | 189,223   |    |    |
| 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                          | 154,964   |    |    |
| L30024 | 113學年度學習扶助社群經費                  | 23,858    |    |    |
| L30030 | 教育優先區經費                         | 33,085    |    |    |
| L30040 | 新住民語文課程經費                       | 22,644    |    |    |
| L30050 | 補助鮮奶經費                          | 37,008    |    |    |
| L30060 | 身心障礙學生補助交通費                     | 40,000    |    |    |
| L30073 | 114年度學校午餐工作補助經費                 | 268,412   |    |    |
| L30100 | 輔導教師人力運用                        | 5,376     |    |    |
| L30110 | 國教輔導團                           | 4,440     |    |    |
| L30120 | 特教學生助理人員                        | 474,792   |    |    |
| L30121 | 巡迴輔導交通費                         | 30,600    |    |    |
| L30123 | 校本資優方案                          | 8,078     |    |    |
| L30124 | 特教組各項補助經費                       | 174,500   |    |    |
| L30125 | 教師助理員經費-輔導室                     | 146,849   |    |    |
| L30130 | 特教中心一般智能資優鑑定                    | 224,578   |    |    |
| L30140 | 課後照顧                            | 19,495    |    |    |
| 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             | 364,959   |    |    |
| L30190 | 心評施測及鑑定暨複評經費                    | 15,400    |    |    |
| L30210 | 特教中心教師助理員                       | 285,368   |    |    |
| L30212 | 非營利幼兒園早期療育專業輔導                  | 189,000   |    |    |
| L30220 | 特教中心經常門經費                       | 911,905   |    |    |
| L30250 | 特教中心其他各項補助經費                    | 377,900   |    |    |
| L30260 | 特教專業團隊專業人員支援服務經費                | 4,266,829 |    |    |
| L30270 | 特教中心特殊教育需求學生幼兒(轉銜)心評鑑定等相關經費     | 313,000   |    |    |
| L30290 | 特教中心專業團隊相關專業人員交通費               | 108,745   |    |    |
| L30301 | 運動發展基金補助各級學校運動團隊活動經費            | 200,000   |    |    |
| L30700 | 其他各項補助經費                        | 80,440    |    |    |
| L30830 | 資優教育其他各項補助經費                    | 50,800    |    |    |
| L33084 | 口說英文                            | 45,000    |    |    |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                               | 金 額         |             | 備 註 |
|----|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
|    |                                                   | 小 計         | 合 計         |     |
|    | 存入保證金                                             |             | 292,015     |     |
|    | R20001 113年度身心障礙資源班設備工程履約保證金-騰上奕室內裝修有限公司          | 40,000      |             |     |
|    | 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      |             |     |
|    | 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      |             |     |
|    | R40130 特教中心113年度運動輔具建置計畫採購保固金-普達康(115.10.8到期)     | 80,000      |             |     |
|    | 應付保管有價證券                                          | 333,000     | 333,000     |     |
|    | 土地                                                | 33,852,365  | 33,852,365  |     |
|    | 土地改良物                                             | 12,404,435  | 12,404,435  |     |
|    | 累計折舊-土地改良物                                        | -11,880,001 | -11,880,001 |     |
|    | 房屋及建築                                             | 163,005,550 | 163,005,550 |     |
|    | 累計折舊-房屋及建築                                        | -75,305,797 | -75,305,797 |     |
|    | 機械及設備                                             | 28,596,012  | 28,596,012  |     |
|    | 累計折舊-機械及設備                                        | -21,957,439 | -21,957,439 |     |
|    | 交通及運輸設備                                           | 553,431     | 553,431     |     |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備                                      | -544,537    | -544,537    |     |
|    | 雜項設備                                              | 23,296,052  | 23,296,052  |     |

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5月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要        | 金額          |             | 備註 |
|----|-----------|-------------|-------------|----|
|    |           | 小計          | 合計          |    |
|    | 累計折舊-雜項設備 | -14,300,832 | -14,300,832 |    |