

# 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 6 月份

主辦會計人員



基金主持人



## 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 6 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        | 33,418,006 |     | 33,418,006 |   | 98,172,513  | 67,047,000 | 31,125,513  | 46.42    |
| 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        | 33,418,006 |     | 33,418,006 |   | 98,019,006  | 67,047,000 | 30,972,006  | 46.19    |
| 公庫撥款收入   | 116,160,000        | 33,418,006 |     | 33,418,006 |   | 98,019,006  | 67,047,000 | 30,972,006  | 46.19    |
| 其他收入     |                    |            |     |            |   | 4,627       |            | 4,627       |          |
| 雜項收入     |                    |            |     |            |   | 4,627       |            | 4,627       |          |
| 基金用途     | 122,909,000        | 7,791,082  |     | 7,791,082  |   | 54,461,093  | 73,567,000 | -19,105,907 | -25.97   |
| 國民教育計畫   | 122,909,000        | 7,791,082  |     | 7,791,082  |   | 54,461,093  | 73,567,000 | -19,105,907 | -25.97   |
| 其他       | 122,909,000        | 7,791,082  |     | 7,791,082  |   | 54,461,093  | 73,567,000 | -19,105,907 | -25.97   |
| 本期賸餘(短絀) | -6,520,000         | 25,626,924 |     | 25,626,924 |   | 43,711,420  | -6,520,000 | 50,231,420  | -770.42  |
| 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            |            |     |            |   | 63,945,121  | 724,169    | 63,220,952  | 8,730.14 |

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6月30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        | 211,803,006 | 100.00 | 負 債    | 2      | 10,748,074  | 5.07  |
| 流動資產       | 11       | 74,693,195  | 35.27  | 流動負債   | 21     | 10,456,059  | 4.94  |
| 現金         | 1101     | 74,645,920  | 35.24  | 應付款項   | 2102   | 10,456,059  | 4.94  |
| 銀行存款       | 110102   | 74,605,920  | 35.22  | 應付代收款  | 210203 | 10,456,059  | 4.94  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 63,905,121  | 30.17  | 其他負債   | 28     | 292,015     | 0.14  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 10,700,799  | 5.05   | 什項負債   | 2801   | 292,015     | 0.14  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 40,000      | 0.02   | 存入保證金  | 280104 | 292,015     | 0.14  |
| 預付款項       | 1108     | 47,275      | 0.02   | 淨資產    | 3      | 201,054,932 | 94.93 |
| 預付費用       | 110804   | 47,275      | 0.02   | 淨資產    | 31     | 201,054,932 | 94.93 |
| 預付費用-非預算類  | 110804-2 | 47,275      | 0.02   | 淨資產    | 3101   | 201,054,932 | 94.93 |
| 固定資產       | 14       | 137,109,811 | 64.73  | 累積餘額   | 310101 | 160,637,214 | 75.84 |
| 土地         | 1401     | 33,852,365  | 15.98  | 本期賸餘   | 310102 | 40,417,718  | 19.08 |
| 土地         | 140101   | 33,852,365  | 15.98  | 淨資產調整數 | 310104 |             |       |
| 土地改良物      | 1402     | 519,612     | 0.25   | 合計：    |        | 211,803,006 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 12,404,435  | 5.86   |        |        |             |       |

信託代理與保證資產 333,000

保管有價證券 333,000

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

333,000

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6月30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 | -11,884,823 | -5.61  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 87,454,112  | 41.29  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 163,005,550 | 76.96  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -75,551,438 | -35.67 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,509,178   | 3.07   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 28,641,012  | 13.52  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -22,131,834 | -10.45 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 8,451       | 0.00   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 553,431     | 0.26   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -544,980    | -0.26  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,766,093   | 4.14   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 23,321,052  | 11.01  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,554,959 | -6.87  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 211,803,006 |        |        |    |    |   |

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6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 33,488,006 | 98,986,928  |
| 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   | 33,418,006 | 98,019,006  |
| 公庫撥款收入   | 33,418,006 | 98,019,006  |
|          |            | 622,100     |
|          |            | 622,100     |
| 其他收入     | 70,000     | 196,942     |
| 雜項收入     | 70,000     | 196,942     |
| 支出       | 8,470,510  | 58,569,210  |
| 人事支出     | 7,644,410  | 53,286,126  |
| 人事支出     | 7,644,410  | 53,286,126  |
| 業務支出     | 146,672    | 1,174,967   |
| 業務支出     | 146,672    | 1,174,967   |
| 財產損失     |            | 500         |
| 財產交易損失   |            | 500         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 679,428    | 4,107,617   |
| 固定資產折舊   | 679,428    | 4,107,617   |
| 本期賸餘（短絀） | 25,017,496 | 40,417,718  |
| 期初淨資產    |            | 160,637,214 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 201,054,932 |

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 6 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             |       |       |       | 7,791,082  | 0          | 7,791,082   | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 54,461,093 | 73,567,000 | -19,105,907 | -25.97 |

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 6 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            | 814,415 | 50,000 | 4,058,117                    | 137,109,811 |
| 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             |         |        | 28,932                       | 519,612     |
| 房屋及建築      | 162,963,235   | 74,077,805             | 42,315  |        | 1,473,633                    | 87,454,112  |
| 機械及設備      | 28,414,412    | 21,052,168             | 226,600 |        | 1,079,666                    | 6,509,178   |
| 交通及運輸設備    | 553,431       | 542,322                |         |        | 2,658                        | 8,451       |
| 雜項設備       | 22,825,552    | 13,081,731             | 545,500 | 50,000 | 1,473,228                    | 8,766,093   |
| 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 6 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 6 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     |     |        |        |        |        |
| 長期債務   |     |        |        |        |        |
| 應付租賃款  |     |        |        |        |        |
| 其他長期負債 |     |        |        |        |        |

02526-1

## 中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02526-2

中華民國 114 年 6 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6月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 全年度預算數      | 截至本月執行數    | 比較增減(-)     |        |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|
|              |             |            | 金額          | %      |
| 1 用人費用       | 120,061,000 | 53,286,126 | -66,774,874 | -55.62 |
| 11 正式員額薪資    |             | 31,789,391 | 31,789,391  |        |
| 113 職員薪金     |             | 31,132,211 | 31,132,211  |        |
| 114 工員工資     |             | 657,180    | 657,180     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 275,113    | 275,113     |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 275,113    | 275,113     |        |
| 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    |             | 9,658,199  | 9,658,199   |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 9,190,449  | 9,190,449   |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 467,750    | 467,750     |        |
| 18 福利費       |             | 3,481,561  | 3,481,561   |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 3,095,961  | 3,095,961   |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 4,500      | 4,500       |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 381,100    | 381,100     |        |
| 2 服務費用       | 2,409,000   | 978,473    | -1,430,527  | -59.38 |
| 21 水電費       |             | 167,083    | 167,083     |        |
| 212 工作場所電費   |             | 106,744    | 106,744     |        |
| 214 工作場所水費   |             | 60,339     | 60,339      |        |
| 22 郵電費       |             | 23,591     | 23,591      |        |
| 221 郵費       |             | 6,254      | 6,254       |        |
| 222 電話費      |             | 17,337     | 17,337      |        |
| 23 旅運費       |             | 45,596     | 45,596      |        |
| 231 國內旅費     |             | 45,596     | 45,596      |        |
| 25 修理保養及保固費  |             | 136,749    | 136,749     |        |

## 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6月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                      | 全年度預算數      | 截至本月執行數    | 比較增減(-)     |        |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
|                           |             |            | 金額          | %      |
| 252 一般房屋修護費               |             | 59,461     | 59,461      |        |
| 255 機械及設備修護費              |             | 49,998     | 49,998      |        |
| 257 雜項設備修護費               |             | 3,500      | 3,500       |        |
| 258 其他資產修護費               |             | 23,790     | 23,790      |        |
| 27 一般服務費                  |             | 515,520    | 515,520     |        |
| 27D 計時與計件人員酬金             |             | 455,860    | 455,860     |        |
| 27F 體育活動費                 |             | 59,660     | 59,660      |        |
| 28 專業服務費                  |             | 60,716     | 60,716      |        |
| 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               |             | 23,400     | 23,400      |        |
| 29 公共關係費                  |             | 29,218     | 29,218      |        |
| 291 公共關係費                 |             | 29,218     | 29,218      |        |
| 3 材料及用品費                  | 433,000     | 192,494    | -240,506    | -55.54 |
| 32 用品消耗                   |             | 192,494    | 192,494     |        |
| 321 辦公(事務)用品              |             | 192,494    | 192,494     |        |
| 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 | 54,461,093 | -68,447,907 | -55.69 |

## 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 6 月 30 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                        | 98,172,513 | 814,415     | 98,986,928  | 收入       |
| 財產收入                        | 148,880    |             | 148,880     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 98,019,006 |             | 98,019,006  | 政府撥入收入   |
|                             |            | 622,100     | 622,100     |          |
| 其他收入                        | 4,627      | 192,315     | 196,942     | 其他收入     |
| 基金用途                        | 54,461,093 | 4,108,117   | 58,569,210  | 支出       |
| 用人費用                        | 53,286,126 |             | 53,286,126  | 人事支出     |
| 服務費用                        | 978,473    | 196,494     | 1,174,967   | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 192,494    | -192,494    |             |          |
| 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     |
|                             |            | 4,107,617   | 4,107,617   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                    | 43,711,420 | -3,293,702  | 40,417,718  | 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                      | 63,945,121 | 137,109,811 | 201,054,932 | 期末淨資產    |

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額    | 支付科對帳單之餘額  | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明          |
|------------|------------|-----------|-----------------|
| 63,905,121 | 63,901,081 | 4,040     | 支付科支出收回未入帳4040元 |

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6月30日

|                                          |      |            |            |
|------------------------------------------|------|------------|------------|
| (一)帳面結存                                  |      |            | 10,700,799 |
| 民雄農會 00057160094031帳戶(興中國民小學)            |      | 10,168,263 |            |
| 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) |      | 305,693    |            |
| 民雄農會 6170057212257470午餐帳戶(嘉義縣興中國民小學午餐專戶) |      | 226,843    |            |
| 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                          |      |            | 10,700,799 |
| 民雄農會 00057160094031帳戶                    |      | 10,168,263 |            |
| 民雄農會 00057160094393帳戶                    |      | -          |            |
| 民雄農會 00057160094421帳戶                    |      | 305,693    |            |
| 民雄農會 6170057212257470午餐帳戶                |      | 226,843    |            |
| 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：

組長戴秀英

總務主任：

主任李佳容

主辦會計人員：

會計室主任陳哲維

機關長官：

校長楊登閔

## 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 06月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年07月04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       | 524,434     |           |            |        |       | 4,822   | 19        | 519,612     |
| 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    |           | 87,699,753 |        |       | 245,641 | 1,064.83  | 87,454,112  |
| 機械及設備   | 件     | 729      | 6,638,573   | 1         | 45,000     |        |       | 174,395 | 730       | 6,509,178   |
| 交通運輸及設備 | 船     | 艘        |             |           |            |        |       |         |           |             |
|         | 飛機    | 架        |             |           |            |        |       |         |           |             |
|         | 汽(機)車 | 輛        | 1           |           |            |        |       |         | 1         |             |
|         | 其他    | 件        | 6           | 8,894     |            |        |       | 443     | 6         | 8,451       |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)     | 61          |           |            |        |       |         | 61        |             |
|         | 博物    | 件        | 1           |           |            |        |       |         | 1         |             |
|         | 其他    | 件        | 569         | 8,995,220 | 1          | 25,000 |       | 254,127 | 570       | 8,766,093   |
| 有價證券    | 股     |          |             |           |            |        |       |         |           |             |
| 權利      |       |          |             |           |            |        |       |         |           |             |
| 其他      |       |          |             |           |            |        |       |         |           |             |
| 總值      |       | 1,423    | 137,719,239 | 2         | 70,000     |        |       | 679,428 | 1,425     | 137,109,811 |

填表

審計洪秀幸

覆核

總務主任李佳容

主辦財產管理人員

總務主任李佳容

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06月01日至114年06月30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<br>耐用<br>年限 | 單 位            | 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  |                | 增減面積<br>(平方公尺) |        | 數<br>量  | 價<br>值 | 增加<br>原因 | 數<br>量  | 價<br>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:       |        |         |        |          |         | 245,641 |          |          | 實際減少:<br>折舊金額: | 245,641      |
|      |    |    |    |               | [ 機械及設備 ]   |                |     |    |    |                |                |        |         |        |          |         |         |          |          |                |              |
| 3    | 06 | 02 | 04 | 01<br>3001447 | 液壓動力機       | 壓按式自動不鏽鋼餐車     | 114 | 06 | 24 | 14             | 臺              | 45,000 | 1       | 45,000 | 價購       |         |         |          | 450      |                |              |
|      |    |    |    |               | 第三類合計:      |                |     |    |    |                |                |        | 1       | 45,000 |          |         | 174,395 |          |          | 實際減少:<br>折舊金額: | 0<br>174,395 |
|      |    |    |    |               | [ 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 | 01 | 10 | 19<br>5001268 | 飲水機         | 力霸牌LPCH-915飲水機 | 114 | 06 | 26 | 3              | 座              | 25,000 | 1       | 25,000 | 價購       |         |         |          | 250      |                |              |
|      |    |    |    |               | 第五類合計:      |                |     |    |    |                |                |        | 1       | 25,000 |          |         | 254,127 |          |          | 實際減少:<br>折舊金額: | 0<br>254,127 |

# 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06月01日至114年06月30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<br>耐用<br>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<br>量  | 價<br>值 | 增加<br>原因 | 數<br>量  | 價<br>值  | 減少<br>原因 |          |                |              |
|      |   |   |   |             |    |       |     |   |   |                |                      | 總 計 | 2       | 70,000 |          |         | 679,428 |          |          | 實際減少:<br>折舊金額: | 0<br>679,428 |

填表

事務洪秀幸

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

114/06/01-114/06/30

02526 興中國小

列印日期：114/07/04

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  | 46,710,011 | 38,278,197 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/06/02 | 00041          | 0600194 |            | 支付數  | 6,224,558 | 84,988,208  | 52,934,569 | 32,053,639 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/06/02 | 00040          | 0600306 |            | 支付數  | 1,099,006 | 84,988,208  | 54,033,575 | 30,954,633 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/06/03 | 14058840140323 |         | 1,118,006  | 收入數  |           | 86,106,214  | 54,033,575 | 32,072,639 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/06/05 | 00042          | 0600777 |            | 支付數  | 209,730   | 86,106,214  | 54,243,305 | 31,862,909 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/06/05 | 00043          | 0600778 |            | 支付數  | 39,611    | 86,106,214  | 54,282,916 | 31,823,298 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/06/16 | 00044          | 0601436 |            | 支付數  | 78,500    | 86,106,214  | 54,361,416 | 31,744,798 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/06/20 | 14050540140952 |         | 32,300,000 | 收入數  |           | 118,406,214 | 54,361,416 | 64,044,798 |
| 11450252680030100 | 地方教育發展基金 | 114/06/24 | 00048          | 0601948 |            | 支付數  | 143,717   | 118,406,214 | 54,505,133 | 63,901,081 |
|                   | 小計       |           |                |         | 33,418,006 |      | 7,795,122 |             |            |            |

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: 114/06/30 頁數: 0006

TM06

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支 | 出            | 存 | 入          | 餘 | 額             |
|-----------|----|---------|---|--------------|---|------------|---|---------------|
| 114/06/20 | 電匯 | 40679   |   | 0.00         |   | 98,400.00  |   | 11,572,365.00 |
| 114/06/23 | 活息 |         |   | 0.00         |   | 9,043.00   |   | 11,581,408.00 |
| 114/06/23 | 轉帳 | 4794195 |   | 46,645.00    |   | 0.00       |   | 11,534,763.00 |
| 114/06/23 | 轉帳 | 4794194 |   | 1,450,115.00 |   | 0.00       |   | 10,084,648.00 |
| 114/06/23 | 電匯 | 40679   |   | 0.00         |   | 46,350.00  |   | 10,130,998.00 |
| 114/06/23 | 電匯 | 40679   |   | 0.00         |   | 45,200.00  |   | 10,176,198.00 |
| 114/06/24 | 電匯 | 40679   |   | 0.00         |   | 25,714.00  |   | 10,201,912.00 |
| 114/06/25 | 電匯 | 40679   |   | 0.00         |   | 43.00      |   | 10,201,955.00 |
| 114/06/25 | 轉帳 | 4794198 |   | 43,145.00    |   | 0.00       |   | 10,158,810.00 |
| 114/06/27 | 轉帳 | 4794199 |   | 282,326.00   |   | 0.00       |   | 9,876,484.00  |
| 114/06/27 | 電匯 | 40679   |   | 0.00         |   | 128,781.00 |   | 10,005,265.00 |
| 114/06/27 | 現金 |         |   | 0.00         |   | 300.00     |   | 10,005,565.00 |
| 114/06/30 | 電匯 | 40679   |   | 0.00         |   | 135,179.00 |   | 10,140,744.00 |
| 114/06/30 | 轉帳 |         |   | 0.00         |   | 27,519.00  |   | 10,168,263.00 |

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 陳新維

敬會出納組

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：114/06/30 頁數：0005

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支            | 出 | 存            | 入 | 餘             | 額 |
|-----------|----|---------|--------------|---|--------------|---|---------------|---|
|           | 前餘 |         |              |   |              |   | 13,152,554.00 |   |
| 114/06/02 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 1,673,660.00 |   | 14,826,214.00 |   |
| 114/06/02 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 13,980.00    |   | 14,840,194.00 |   |
| 114/06/03 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 10,000.00    |   | 14,850,194.00 |   |
| 114/06/04 | 現金 | 4794187 | 11,054.00    |   | 0.00         |   | 14,839,140.00 |   |
| 114/06/04 | 現金 | 4794184 | 48,673.00    |   | 0.00         |   | 14,790,467.00 |   |
| 114/06/04 | 現金 | 4794185 | 38,000.00    |   | 0.00         |   | 14,752,467.00 |   |
| 114/06/04 | 轉帳 | 4794186 | 2,065,462.00 |   | 0.00         |   | 12,687,005.00 |   |
| 114/06/04 | 轉帳 |         | 0.00         |   | 29,294.00    |   | 12,716,299.00 |   |
| 114/06/04 | 現金 |         | 0.00         |   | 1,514.00     |   | 12,717,813.00 |   |
| 114/06/04 | 現金 |         | 0.00         |   | 260.00       |   | 12,718,073.00 |   |
| 114/06/05 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 25,344.00    |   | 12,743,417.00 |   |
| 114/06/05 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 39,611.00    |   | 12,783,028.00 |   |
| 114/06/06 | 轉帳 | 4794183 | 320,317.00   |   | 0.00         |   | 12,462,711.00 |   |
| 114/06/10 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 30,000.00    |   | 12,492,711.00 |   |
| 114/06/12 | 轉帳 | 4794192 | 126,084.00   |   | 0.00         |   | 12,366,627.00 |   |
| 114/06/12 | 現金 | 4794189 | 2,800.00     |   | 0.00         |   | 12,363,827.00 |   |
| 114/06/12 | 現金 | 4794191 | 23,960.00    |   | 0.00         |   | 12,339,867.00 |   |
| 114/06/12 | 現金 | 4794193 | 79,611.00    |   | 0.00         |   | 12,260,256.00 |   |
| 114/06/12 | 現金 |         | 0.00         |   | 55,050.00    |   | 12,315,306.00 |   |
| 114/06/12 | 轉帳 |         | 0.00         |   | 270,965.00   |   | 12,586,271.00 |   |
| 114/06/12 | 現金 |         | 0.00         |   | 370.00       |   | 12,586,641.00 |   |
| 114/06/12 | 現金 |         | 0.00         |   | 4,300.00     |   | 12,590,941.00 |   |
| 114/06/12 | 現金 |         | 0.00         |   | 4,040.00     |   | 12,594,981.00 |   |
| 114/06/12 | 現金 |         | 0.00         |   | 10,000.00    |   | 12,604,981.00 |   |
| 114/06/12 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 16,135.00    |   | 12,621,116.00 |   |
| 114/06/12 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 52,564.00    |   | 12,673,680.00 |   |
| 114/06/16 | 轉帳 | 4794188 | 60,549.00    |   | 0.00         |   | 12,613,131.00 |   |
| 114/06/16 | 轉帳 | 4794190 | 1,139,238.00 |   | 0.00         |   | 11,473,893.00 |   |
| 114/06/16 | 電匯 | 40679   | 0.00         |   | 10,948.00    |   | 11,484,841.00 |   |
| 114/06/19 | 現金 | 4794196 | 1,526.00     |   | 0.00         |   | 11,483,315.00 |   |
| 114/06/19 | 現金 | 4794197 | 9,350.00     |   | 0.00         |   | 11,473,965.00 |   |
| 114/06/19 | 被訂 | 4794195 | 46,645.00    |   | 0.00         |   | 11,427,320.00 |   |
| 114/06/19 | 訂正 | 4794195 | -46,645.00   |   | 0.00         |   | 11,473,965.00 |   |

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

TM06

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

TM06

日期: 114/06/30 頁數: 0035

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼 | 支    | 出 | 存      | 入 | 餘          | 額 |
|-----------|----|------|------|---|--------|---|------------|---|
| 114/06/23 | 前餘 |      |      |   |        |   | 305,449.00 |   |
|           | 活息 |      | 0.00 |   | 244.00 |   | 305,693.00 |   |

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 |                       |               |               |       |
| 3    | 1140417現金 | *19,665.00            | *51,850.00    | *497,965.00   | 04/17 |
| 4    | 1140417轉帳 | *345,108.00           |               | *478,300.00   |       |
| 5    | 1140417轉帳 | (興中國小)                | *3,600.00     | *133,192.00   |       |
| 6    | 1140424現金 |                       | *17,955.00    | *136,792.00   |       |
| 7    | 1140502轉帳 | (興中國小)                |               | *154,747.00   |       |
| 8    | 1140508轉帳 | *60,700.00            | *52,700.00    | *207,447.00   | 05/08 |
| 9    | 1140508現金 | *33,435.00            |               | *146,747.00   |       |
| 10   | 1140508轉帳 |                       | *297,500.00   | *113,312.00   |       |
| 11   | 1140508轉帳 |                       | *1,443,070.00 | *410,812.00   |       |
| 12   | 1140522現金 | *21,709.00            |               | *1,853,882.00 |       |
| 13   | 1140522現金 |                       |               | *1,832,173.00 |       |
| 14   | 1140604現金 | *19,448.00            | *14,880.00    | *1,847,053.00 |       |
| 15   | 1140604轉帳 | *109,763.00           |               | *1,827,605.00 |       |
| 16   | 1140604國小 |                       | *51,850.00    | *1,717,842.00 |       |
| 17   | 1140612電匯 | *574,755.00           |               | *1,769,692.00 | 06/05 |
| 18   | 1140612現金 | *6,625.00             |               | *1,194,937.00 |       |
| 19   | 1140623活息 |                       | *788.00       | *1,188,312.00 |       |
| 20   | 1140625現金 |                       | *14,740.00    | *1,189,100.00 | 06/25 |
| 21   | 1140630現金 | *43,345.00            |               | *1,203,840.00 |       |
| 22   | 1140630電匯 | *10,815.00            |               | *1,160,495.00 |       |
| 23   | 1140630電匯 | *816,400.00           |               | *1,149,680.00 |       |
| 24   | 1140630轉帳 | *106,437.00           |               | *333,280.00   |       |
|      |           |                       |               | *226,843.00   |       |
| 人工作業 |           | 支出金額                  | 存入金額          | 結存金額          | 經辦    |
| 暫記欄  |           |                       |               |               |       |

62149  
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 7 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>餘<br>額 | 03845810<br>NT\$<br>0.00 | 截至民國 一百一十四 年 六 月 三十 日止<br>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



| 日期 DATE |         | 摘要 MEMO     | 支出 WITHDRAWAL | 存入 DEPOSIT      | 餘 額 BALANCE | 備 備 |
|---------|---------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-----|
| 1       | 1140325 | 註 (03308轉入) | 承前頁           | 023-10-001225-7 | \$0         |     |
| 2       | 1140410 | 跨行匯出        |               |                 | \$2,576,752 |     |
| 3       |         |             |               |                 | \$0         |     |
| 4       |         |             |               |                 |             |     |
| 5       |         |             |               |                 |             |     |
| 6       |         |             |               |                 |             |     |
| 7       |         |             |               |                 |             |     |
| 8       |         |             |               |                 |             |     |
| 9       |         |             |               |                 |             |     |
| 10      |         |             |               |                 |             |     |
| 11      |         |             |               |                 |             |     |
| 12      |         |             |               |                 |             |     |
| 13      |         |             |               |                 |             |     |
| 14      |         |             |               |                 |             |     |
| 15      |         |             |               |                 |             |     |
| 16      |         |             |               |                 |             |     |
| 17      |         |             |               |                 |             |     |
| 18      |         |             |               |                 |             |     |
| 19      |         |             |               |                 |             |     |
| 20      |         |             |               |                 |             |     |
| 21      |         |             |               |                 |             |     |
| 22      |         |             |               |                 |             |     |
| 23      |         |             |               |                 |             |     |
| 24      |         |             |               |                 |             |     |

|   |      |      |     |     |     |    |      |      |
|---|------|------|-----|-----|-----|----|------|------|
| 4 | 兌現日期 | 票據號碼 | 付款行 | 發票人 | 到期日 | 金額 | 經濟檢查 | 報章發章 |
|   |      |      |     |     |     |    |      |      |
|   |      |      |     |     |     |    |      |      |

Q070057

嘉義縣民雄鄉農會  
公庫保管品對帳單  
114年06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

制表單位：財團法人慈濟金庫直轄中心

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6月30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                         | 63,905,121 | 63,905,121 |    |
|    | 銀行存款-保管款專戶                        | 10,700,799 | 10,700,799 |    |
|    | 零用及週轉金                            | 40,000     | 40,000     |    |
|    | 預付費用-非預算類<br>L20041 課後社團捐款        | 47,275     | 47,275     |    |
|    | 保管有價證券                            | 333,000    | 333,000    |    |
|    | 應付代收款<br>L10020 健保費               | 1,008,313  | 10,456,059 |    |
|    | L10021 二代健保補充保費                   | 83,343     |            |    |
|    | L10030 勞保費                        | 336,453    |            |    |
|    | L10050 勞工退休準備金                    | 252,103    |            |    |
|    | L10090 午餐費                        | 226,843    |            |    |
|    | L10160 獎助學金(單人單出)                 | 30,000     |            |    |
|    | 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                     | 305,693    |            |    |
|    | L10200 其他                         | 13,243     |            |    |
|    | L10201 太陽能設備清洗補貼費                 | 400        |            |    |
|    | L10202 財產出售報廢變賣                   | 5,000      |            |    |
|    | L20010 校外教學費                      | 446,960    |            |    |
|    | 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 | 218,755    |            |    |
|    | L20040 捐款-各項教育活動                  | 5,313      |            |    |
|    | L20041 課後社團捐款                     | 53,400     |            |    |
|    | L20042 各項體育團隊活動捐款                 | 10,000     |            |    |
|    | L20080 健康中心專款                     | 8,226      |            |    |
|    | L20090 教師甄試介聘                     | 5,417      |            |    |
|    | L20200 社團活動                       | 16,927     |            |    |
|    | 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               | 127,123    |            |    |
|    | L30011 數位精進社群減授課鐘點費               | 8,576      |            |    |
|    | L30013 本土語文教師交通費                  | 6,000      |            |    |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                      | 金額        |         | 備註 |
|--------|-----------------------------------------|-----------|---------|----|
|        |                                         | 小計        | 合計      |    |
| L30014 | 推動中小學數位學習精進方案-THSD經費                    | 845,360   |         |    |
| L30016 | 月薪制專任學生助理人員-輔導室                         | 75,244    |         |    |
| 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                                  | 116,712   |         |    |
| L30030 | 教育優先區經費                                 | 23,135    |         |    |
| L30040 | 新住民語文課程經費                               | 16,125    |         |    |
| L30050 | 補助鮮奶經費                                  | 46,350    |         |    |
| L30070 | 午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金                        | 128,781   |         |    |
| L30073 | 114年度學校午餐工作補助經費                         | 539,377   |         |    |
| L30100 | 輔導教師人力運用                                | 2,016     |         |    |
| L30120 | 特教學生助理人員                                | 118,141   |         |    |
| L30121 | 巡迴輔導交通費                                 | 44,580    |         |    |
| 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                             | 40,562    |         |    |
| L30130 | 特教中心一般智能資優鑑定                            | 221,862   |         |    |
| L30140 | 課後照顧                                    | 150,444   |         |    |
| 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                     | 329,640   |         |    |
| L30210 | 特教中心教師助理員                               | 153,248   |         |    |
| L30212 | 非營利幼兒園早期療育專業輔導                          | 135,500   |         |    |
| L30220 | 特教中心經常門經費                               | 514,893   |         |    |
| L30250 | 特教中心其他各項補助經費                            | 296,975   |         |    |
| L30260 | 特教專業團隊專業人員支援服務經費                        | 2,558,868 |         |    |
| 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             | 45,200    |         |    |
| 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                    | 83,579    |         |    |
| L30700 | 其他各項補助經費                                | 70,720    |         |    |
| L30830 | 資優教育其他各項補助經費                            | 50,800    |         |    |
| L33084 | 口說英文                                    | 45,000    |         |    |
|        | 存人保證金                                   |           | 292,015 |    |
| 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    |         |    |
| 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    |         |    |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 日期           | 摘要                                       | 金額          |             | 備註 |
|--------------|------------------------------------------|-------------|-------------|----|
|              |                                          | 小計          | 合計          |    |
| 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-文瀾工程行(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           |                                          |             |             |    |
| 土地改良物        |                                          |             |             |    |
|              |                                          | 33,852,365  | 33,852,365  |    |
| 累計折舊-土地改良物   |                                          | 12,404,435  | 12,404,435  |    |
| 房屋及建築        |                                          | -11,884,823 | -11,884,823 |    |
| 累計折舊-房屋及建築   |                                          | 163,005,550 | 163,005,550 |    |
| 機械及設備        |                                          | -75,551,438 | -75,551,438 |    |
| 累計折舊-機械及設備   |                                          | 28,641,012  | 28,641,012  |    |
| 交通及運輸設備      |                                          | -22,131,834 | -22,131,834 |    |
| 累計折舊-交通及運輸設備 |                                          | 553,431     | 553,431     |    |
| 雜項設備         |                                          | -544,980    | -544,980    |    |
| 累計折舊-雜項設備    |                                          | 23,321,052  | 23,321,052  |    |
|              |                                          | -14,554,959 | -14,554,959 |    |