

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
12,044,777	12,044,777	0	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市雙溪國民小學

02503-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	57,326,899	31,662,280			213,503	25,451,116
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	2,618,297			22,374	2,950,260
房屋及建築	36,782,487	18,569,560			67,829	18,145,098
機械及設備	6,766,519	4,317,866			63,244	2,385,409
交通及運輸設備	746,338	513,159			4,415	228,764
雜項設備	7,440,624	5,643,398			55,641	1,741,585
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—嘉義縣朴子市雙溪國民小學

02503-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

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

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市雙溪國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,033,000	12,033,000
政府撥入收入	12,033,000	12,033,000
公庫撥款收入	12,033,000	12,033,000
支出	4,020,497	4,020,497
人事支出	3,791,244	3,791,244
人事支出	3,791,244	3,791,244
業務支出	15,750	15,750
業務支出	15,750	15,750
折舊、折耗及攤銷	213,503	213,503
固定資產折舊	213,503	213,503
本期賸餘（短絀）	8,012,503	8,012,503
期初淨資產		29,498,390
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,510,893

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－嘉義縣朴子市雙溪國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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	31,638,000	3,791,244	-27,846,756	-88.02
11 正式員額薪資		1,302,326	1,302,326	
113 職員薪金		1,269,136	1,269,136	
114 工員工資		33,190	33,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		45,094	45,094	
122 約僱職員薪金		45,094	45,094	
13 加(夜)班費		1,656	1,656	
131 延長工時加班費		1,656	1,656	
15 獎金		1,960,054	1,960,054	
152 年終獎金		1,960,054	1,960,054	
16 退休及卹償金		352,090	352,090	
161 職員退休及離職金		341,782	341,782	
162 工員退休及離職金		10,308	10,308	
18 福利費		130,024	130,024	
181 分擔員工保險費		130,024	130,024	
2 服務費用	916,000	15,750	-900,250	-98.28
28 專業服務費		15,750	15,750	
28Y 其他專業服務費		15,750	15,750	
3 材料及用品費	225,000		-225,000	-100.00
合 計	32,779,000	3,806,994	-28,972,006	-88.39

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市雙溪國民小學

02503-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		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	32,779,000	12,033,000	13,116,000	-1,083,000	-8.26	12,033,000	13,116,000	-1,083,000	-8.26
財產收入	53,000								
租金收入	52,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	32,716,000	12,033,000	13,116,000	-1,083,000	-8.26	12,033,000	13,116,000	-1,083,000	-8.26
公庫撥款收入	32,716,000	12,033,000	13,116,000	-1,083,000	-8.26	12,033,000	13,116,000	-1,083,000	-8.26
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	32,779,000	3,806,994	9,141,000	-5,334,006	-58.35	3,806,994	9,141,000	-5,334,006	-58.35
國民教育計畫	32,779,000	3,806,994	9,141,000	-5,334,006	-58.35	3,806,994	9,141,000	-5,334,006	-58.35
其他	32,779,000	3,806,994	9,141,000	-5,334,006	-58.35	3,806,994	9,141,000	-5,334,006	-58.35
本期賸餘(短絀)		8,226,006	3,975,000	4,251,006	106.94	8,226,006	3,975,000	4,251,006	106.94
期初基金餘額	864,885					3,833,771	864,885	2,968,886	343.27
解繳公庫									
期末基金餘額	864,885					12,059,777	4,839,885	7,219,892	149.17

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市雙溪國民小學

02503-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	12,033,000		12,033,000	收入
政府撥入收入	12,033,000		12,033,000	政府撥入收入
基金用途	3,806,994	213,503	4,020,497	支出
用人費用	3,791,244		3,791,244	人事支出
服務費用	15,750		15,750	業務支出
		213,503	213,503	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,226,006	-213,503	8,012,503	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,833,771	25,664,619	29,498,390	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	12,059,777	25,451,116	37,510,893	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市雙溪國民小學

平衡表

中華民國113年1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	40,142,269	100.00	負債	2	2,631,376	6.56
流動資產	11	14,691,153	36.60	流動負債	21	2,511,276	6.26
現金	1101	14,691,153	36.60	應付款項	2102	2,511,276	6.26
銀行存款	110102	14,676,153	36.56	應付代收款	210203	2,511,276	6.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,044,777	30.01	其他負債	28	120,100	0.30
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,631,376	6.56	什項負債	2801	120,100	0.30
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	120,100	0.30
固定資產	14	25,451,116	63.40	淨資產	3	37,510,893	93.44
土地改良物	1402	2,950,260	7.35	淨資產	31	37,510,893	93.44
土地改良物	140201	5,590,931	13.93	淨資產	3101	37,510,893	93.44
累計折舊-土地改良物	140202	-2,640,671	-6.58	累積餘額	310101	29,498,390	73.48
房屋建築及設備	1404	18,145,098	45.20	本期賸餘	310102	8,012,503	19.96
房屋建築及設備	140401	36,782,487	91.63	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,637,389	-46.43	合計：		40,142,269	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 嘉義縣朴子市雙溪國民小學

平衡表

中華民國113年1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		
機械及設備	1405	2,385,409	5.94				
機械及設備	140501	6,766,519	16.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,381,110	-10.91				
交通及運輸設備	1406	228,764	0.57				
交通及運輸設備	140601	746,338	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,574	-1.29				
雜項設備	1407	1,741,585	4.34				
雜項設備	140701	7,440,624	18.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,699,039	-14.20				
合計：		40,142,269					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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—嘉義縣朴子市雙溪國民小學

02503-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				3,806,994	9,141,000	-5,334,006	-58.35
		累計數				3,806,994	9,141,000	-5,334,006	-58.35