

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
10,048,744	10,048,744	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 2 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		
<b>資產</b>	57,326,899	31,662,280			427,029	25,237,590
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	2,618,297			44,748	2,927,886
房屋及建築	36,782,487	18,569,560			135,655	18,077,272
機械及設備	6,766,519	4,317,866			126,478	2,322,175
交通及運輸設備	746,338	513,159			8,830	224,349
雜項設備	7,440,624	5,643,398			111,318	1,685,908
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 2 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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		12,033,000
政府撥入收入		12,033,000
公庫撥款收入		12,033,000
支出	2,209,559	6,230,056
人事支出	1,927,798	5,719,042
人事支出	1,927,798	5,719,042
業務支出	68,235	83,985
業務支出	68,235	83,985
折舊、折耗及攤銷	213,526	427,029
固定資產折舊	213,526	427,029
本期賸餘（短絀）	-2,209,559	5,802,944
期初淨資產		29,498,390
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		35,301,334

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2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	5,719,042	-25,918,958	-81.92
11 正式員額薪資		2,604,652	2,604,652	
113 職員薪金		2,538,272	2,538,272	
114 工員工資		66,380	66,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		114,211	114,211	
122 約僱職員薪金		93,796	93,796	
124 兼職人員酬金		20,415	20,415	
13 加(夜)班費		3,312	3,312	
131 延長工時加班費		3,312	3,312	
15 獎金		2,030,914	2,030,914	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		1,960,054	1,960,054	
16 退休及卹償金		705,067	705,067	
161 職員退休及離職金		683,564	683,564	
162 工員退休及離職金		21,503	21,503	
18 福利費		260,886	260,886	
181 分擔員工保險費		260,886	260,886	
2 服務費用	916,000	66,956	-849,044	-92.69
21 水電費		1,970	1,970	
214 工作場所水費		1,970	1,970	
25 修理保養及保固費		2,400	2,400	
255 機械及設備修護費		2,400	2,400	
27 一般服務費		38,861	38,861	
27D 計時與計件人員酬金		32,791	32,791	
27F 體育活動費		6,070	6,070	
28 專業服務費		15,750	15,750	

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2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	%
28Y 其他專業服務費		15,750	15,750	
29 公共關係費		7,975	7,975	
291 公共關係費		7,975	7,975	
3 材料及用品費	225,000	17,029	-207,971	-92.43
32 用品消耗		17,029	17,029	
321 辦公(事務)用品		17,029	17,029	
合計	32,779,000	5,803,027	-26,975,973	-82.30



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 2 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
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
公庫撥款收入	32,716,000					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	1,996,033	2,100,000	-103,967	-4.95	5,803,027	11,241,000	-5,437,973	-48.38
國民教育計畫	32,779,000	1,996,033	2,100,000	-103,967	-4.95	5,803,027	11,241,000	-5,437,973	-48.38
其他	32,779,000	1,996,033	2,100,000	-103,967	-4.95	5,803,027	11,241,000	-5,437,973	-48.38
本期賸餘(短絀)		-1,996,033	-2,100,000	103,967	-4.95	6,229,973	1,875,000	4,354,973	232.27
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					10,063,744	2,739,885	7,323,859	267.31

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 2 月 29 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	5,803,027	427,029	6,230,056	支出
用人費用	5,719,042		5,719,042	人事支出
服務費用	66,956	17,029	83,985	業務支出
材料及用品費	17,029	-17,029		
		427,029	427,029	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,229,973	-427,029	5,802,944	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	10,063,744	25,237,590	35,301,334	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2月29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	37,902,237	100.00	負債	2	2,600,903	6.86
流動資產	11	12,664,647	33.41	流動負債	21	2,480,803	6.55
現金	1101	12,664,647	33.41	應付款項	2102	2,480,803	6.55
銀行存款	110102	12,649,647	33.37	應付代收款	210203	2,480,803	6.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,048,744	26.51	其他負債	28	120,100	0.32
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,600,903	6.86	什項負債	2801	120,100	0.32
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	120,100	0.32
固定資產	14	25,237,590	66.59	淨資產	3	35,301,334	93.14
土地改良物	1402	2,927,886	7.72	淨資產	31	35,301,334	93.14
土地改良物	140201	5,590,931	14.75	淨資產	3101	35,301,334	93.14
累計折舊-土地改良物	140202	-2,663,045	-7.03	累積餘額	310101	29,498,390	77.83
房屋建築及設備	1404	18,077,272	47.69	本期賸餘	310102	5,802,944	15.31
房屋建築及設備	140401	36,782,487	97.05	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,705,215	-49.35	合計：		37,902,237	

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2月29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	2,322,175	6.13				
機械及設備	140501	6,766,519	17.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,444,344	-11.73				
交通及運輸設備	1406	224,349	0.59				
交通及運輸設備	140601	746,338	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-521,989	-1.38				
雜項設備	1407	1,685,908	4.45				
雜項設備	140701	7,440,624	19.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,754,716	-15.18				
合計：		37,902,237					

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 2 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				1,996,033	2,100,000	-103,967	-4.95
		累計數				5,803,027	11,241,000	-5,437,973	-48.38