

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
10,810,467	10,810,467	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 115 年 9 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	62,066,076	36,629,166	335,000	1,114	1,712,262	24,058,534
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	3,155,273			201,366	2,234,292
房屋及建築	40,275,493	20,443,031			792,171	19,040,291
機械及設備	7,265,920	5,854,346	285,000		464,690	1,231,884
交通及運輸設備	842,338	620,264			35,958	186,116
雜項設備	8,091,394	6,556,252	50,000	1,114	218,077	1,365,951
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：

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,285,889	27,221,307
財產收益	23,889	54,550
財產孳息收入	23,889	54,550
政府撥入收入	2,262,000	27,076,757
公庫撥款收入	2,262,000	27,076,757
其他收入		90,000
雜項收入		90,000
支出	4,087,503	25,298,662
人事支出	3,840,323	22,867,279
人事支出	3,840,323	22,867,279
業務支出	64,136	718,007
業務支出	64,136	718,007
財產損失		1,114
財產交易損失		1,114
折舊、折耗及攤銷	183,044	1,712,262
固定資產折舊	183,044	1,712,262
本期賸餘（短絀）	-1,801,614	1,922,645
期初淨資產		32,716,356
解繳公庫		
淨資產調整數		245,000
期末淨資產		34,884,001

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。

02503-1

[illegible]

02503-2

單位：新臺幣元

[illegible]

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115年9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	31,067,000	22,867,279	-8,199,721	-26.39
11 正式員額薪資		12,437,020	12,437,020	
113 職員薪金		12,108,430	12,108,430	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		731,809	731,809	
122 約僱職員薪金		457,694	457,694	
124 兼職人員酬金		274,115	274,115	
13 加(夜)班費		277,930	277,930	
131 延長工時加班費		12,768	12,768	
134 未休假加班費		265,162	265,162	
15 獎金		4,085,554	4,085,554	
151 考績獎金		1,867,045	1,867,045	
152 年終獎金		2,203,509	2,203,509	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		3,867,907	3,867,907	
161 職員退休及離職金		3,695,376	3,695,376	
162 工員退休及離職金		172,531	172,531	
18 福利費		1,467,059	1,467,059	
181 分擔員工保險費		1,313,959	1,313,959	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		148,600	148,600	
2 服務費用	1,033,000	613,802	-419,198	-40.58
21 水電費		93,925	93,925	
212 工作場所電費		80,391	80,391	
214 工作場所水費		13,534	13,534	
23 旅運費		4,509	4,509	

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115年9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	%
231 國內旅費		4,509	4,509	
25 修理保養及保固費		61,270	61,270	
255 機械及設備修護費		61,270	61,270	
27 一般服務費		335,406	335,406	
27D 計時與計件人員酬金		307,406	307,406	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
28 專業服務費		62,450	62,450	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		15,200	15,200	
28Y 其他專業服務費		47,250	47,250	
29 公共關係費		56,242	56,242	
291 公共關係費		56,242	56,242	
3 材料及用品費	193,000	104,205	-88,795	-46.01
32 用品消耗		104,205	104,205	
321 辦公（事務）用品		104,205	104,205	
合計	32,293,000	23,585,286	-8,707,714	-26.96

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 115 年 9 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	28,038,000	2,285,889		2,285,889		27,131,307	25,465,000	1,666,307	6.54
財產收入	60,000	23,889		23,889		54,550	30,000	24,550	81.83
租金收入	59,000	23,889		23,889		54,550	30,000	24,550	81.83
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,968,000	2,262,000		2,262,000		27,076,757	25,430,000	1,646,757	6.48
公庫撥款收入	27,968,000	2,262,000		2,262,000		27,076,757	25,430,000	1,646,757	6.48
教學收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
基金用途	32,293,000	3,904,459	4,168,000	-263,541	-6.32	23,585,286	28,091,000	-4,505,714	-16.04
國民教育計畫	32,293,000	3,904,459	4,168,000	-263,541	-6.32	23,585,286	28,091,000	-4,505,714	-16.04
其他	32,293,000	3,904,459	4,168,000	-263,541	-6.32	23,585,286	28,091,000	-4,505,714	-16.04
本期賸餘(短絀)	-4,255,000	-1,618,570	-4,168,000	2,549,430	-61.17	3,546,021	-2,626,000	6,172,021	-235.04
期初基金餘額	4,727,002					7,279,446	4,727,002	2,552,444	54.00
解繳公庫									
期末基金餘額	472,002					10,825,467	2,101,002	8,724,465	415.25

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 115 年 1 月 1 日 至 9 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	27,131,307	90,000	27,221,307	收入
財產收入	54,550		54,550	財產收益
政府撥入收入	27,076,757		27,076,757	政府撥入收入
其他收入		90,000	90,000	其他收入
基金用途	23,585,286	1,713,376	25,298,662	支出
用人費用	22,867,279		22,867,279	人事支出
服務費用	613,802	104,205	718,007	業務支出
材料及用品費	104,205	-104,205		
		1,114	1,114	財產損失
		1,712,262	1,712,262	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,546,021	-1,623,376	1,922,645	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,279,446	25,436,910	32,716,356	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		245,000	245,000	淨資產調整數
期末基金餘額	10,825,467	24,058,534	34,884,001	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115年9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	38,040,967	100.00	負 債	2	3,156,966	8.30
流動資產	11	13,982,433	36.76	流動負債	21	3,156,966	8.30
現金	1101	13,982,433	36.76	應付款項	2102	3,156,966	8.30
銀行存款	110102	13,967,433	36.72	應付代收款	210203	3,156,966	8.30
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,810,467	28.42	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,156,966	8.30	什項負債	2801	0	0.00
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	0	0.00
固定資產	14	24,058,534	63.24	淨資產	3	34,884,001	91.70
土地改良物	1402	2,234,292	5.87	淨資產	31	34,884,001	91.70
土地改良物	140201	5,590,931	14.70	淨資產	3101	34,884,001	91.70
累計折舊-土地改良物	140202	-3,356,639	-8.82	累積餘額	310101	32,716,356	86.00
房屋建築及設備	1404	19,040,291	50.05	本期賸餘	310102	1,922,645	5.05
房屋建築及設備	140401	40,275,493	105.87	淨資產調整數	310104	245,000	0.64
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,235,202	-55.82	合計：		38,040,967	

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115年9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		
機械及設備	1405	1,231,884	3.24				
機械及設備	140501	7,550,920	19.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,319,036	-16.61				
交通及運輸設備	1406	186,116	0.49				
交通及運輸設備	140601	842,338	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-656,222	-1.73				
雜項設備	1407	1,365,951	3.59				
雜項設備	140701	8,140,280	21.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,774,329	-17.81				
合計：		38,040,967					

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 115 年 9 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,904,459	4,168,000	-263,541	-6.32
		累計數				23,585,286	28,091,000	-4,505,714	-16.04