

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-1

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	130,586,000	3,149,598	10,076,000	-6,926,402	-68.74	77,546,898	61,577,000	15,969,898	25.93
財產收入	605,000	247,303		247,303		351,603		351,603	
租金收入	484,000	244,303		244,303		244,303		244,303	
利息收入	1,000								
其他財產收入	120,000	3,000		3,000		107,300		107,300	
政府撥入收入	129,967,000	2,897,598	10,076,000	-7,178,402	-71.24	77,180,598	61,577,000	15,603,598	25.34
公庫撥款收入	129,967,000	2,897,598	10,076,000	-7,178,402	-71.24	77,180,598	61,577,000	15,603,598	25.34
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入		4,697		4,697		14,697		14,697	
雜項收入		4,697		4,697		14,697		14,697	
基金用途	130,586,000	14,845,185	10,520,000	4,325,185	41.11	48,431,569	62,021,000	-13,589,431	-21.91
國民教育計畫	130,586,000	14,845,185	10,520,000	4,325,185	41.11	48,431,569	62,021,000	-13,589,431	-21.91
其他	130,586,000	14,845,185	10,520,000	4,325,185	41.11	48,431,569	62,021,000	-13,589,431	-21.91
本期勝餘(短絀)		-11,695,587	-444,000	-11,251,587	2,534.14	29,115,329	-444,000	29,559,329	-6,657.51
期初基金餘額	4,235,362					13,526,598	4,235,362	9,291,236	219.37
解繳公庫									
期末基金餘額	4,235,362					42,641,927	3,791,362	38,850,565	1,024.71

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市朴子國民小學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
資產					負債			
流動資產					流動負債			
現金					應付款項			
銀行存款					應付代收款			
銀行存款-縣庫存款					其他負債			
銀行存款-保管款專戶					什項負債			
零用及週轉金					存入保證金			
預付款項					淨資產			
預付費用					淨資產			
預付費用-非預算類					淨資產			
固定資產					累積餘額			
土地					本期賸餘			
土地					淨資產調整數			
土地改良物					合計：			
土地改良物								
			366,198,996	100.00			21,148,637	5.78
			63,790,564	17.42			19,989,283	5.46
			63,790,564	17.42			19,989,283	5.46
			63,760,564	17.41			19,989,283	5.46
			42,611,927	11.64			1,159,354	0.32
			21,148,637	5.78			1,159,354	0.32
			30,000	0.01			1,159,354	0.32
			0	0.00			345,050,359	94.22
			0	0.00			345,050,359	94.22
			0	0.00			345,050,359	94.22
			0	0.00			302,766,217	82.68
			302,399,479	82.58			36,284,731	9.91
			209,744,496	57.28			5,999,411	2.00
			209,744,496	57.28				
			3,478,667	0.95				
			10,638,268	2.91				
			0					
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 — 嘉義縣朴子市朴子國民小學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物		140202	-7,159,601	-1.96				
房屋建築及設備		1404	63,908,265	17.45				
房屋建築及設備		140401	150,299,122	41.04				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-86,390,857	-23.59				
機械及設備		1405	16,258,019	4.44				
機械及設備		140501	33,254,325	9.08				
累計折舊-機械及設備		140502	-16,996,306	-4.64				
交通及運輸設備		1406	991,817	0.27				
交通及運輸設備		140601	3,185,247	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-2,193,430	-0.60				
雜項設備		1407	8,018,215	2.19				
雜項設備		140701	23,241,522	6.35				
累計折舊-雜項設備		140702	-15,223,307	-4.16				
無形資產		16	8,953	0.00				
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 — 嘉義縣朴子市朴子國民小學

平衡表

中華民國113年4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		
無形資產	1601	8,953	0.00				
電腦軟體	160102	8,953	0.00				
合計：		366,198,996					
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 — 嘉義縣朴子市朴子國民小學

收入支出表

中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	3,504,562	91,205,461
財產交易收入	247,303	13,655,202
其他財產收入	244,303	244,303
政府撥入收入	3,000	7,621,699
公庫撥款收入	2,897,598	5,789,200
其他收入	2,897,598	77,180,598
雜項收入	359,661	369,661
支出	359,661	369,661
人事支出	15,966,610	54,920,730
人事支出	14,519,041	47,319,502
業務支出	14,519,041	47,319,502
業務支出	326,144	1,112,067
財產損失	326,144	1,112,067
財產損失	487	487
折舊、折耗及攤銷	1,121,425	6,488,674
折舊、折耗及攤銷	1,121,425	6,488,674
固定資產折舊	-12,462,048	36,284,731
本期賸餘(短絀)	-12,462,048	302,766,217
期初淨資產		302,766,217
解繳公庫		5,999,411
淨資產調整數	457,620	345,050,359
淨資產調整數		345,050,359
期末淨資產		

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—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數		比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				14,845,185	10,520,000	4,325,185	41.11
		累計數				48,431,569	62,021,000	-13,589,431	-21.91

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 月份

02501-1

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	411,073,930	121,834,311	19,657,974	359,971	6,129,190	302,408,432
非理財目的之長期投資	206,903,546	6,913,611	2,840,950		245,990	209,744,496
土地	10,638,268	85,040,779	1,613,065		1,350,078	3,478,667
土地改良物	148,686,057	13,188,007	14,988,278	359,971	3,808,299	63,908,265
房屋及建築	18,626,018	2,106,261	49,967		87,169	16,258,019
機械及設備	3,135,280	14,585,653	165,714		637,654	991,817
交通及運輸設備	23,075,808					8,018,215
雜項設備						
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—嘉義縣朴子市朴子國民小學
資本資產明細表
中華民國 113 年 4 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	8,953					8,953

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

各項費用彙計表
中華民國113年4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	126,338,000			
11 正式職員薪資		47,319,502	-79,018,498	-62.55
113 工薪		27,615,706	27,615,706	
114 工薪		27,261,691	27,261,691	
12 聘僱及兼職人員薪資		354,015	354,015	
122 約僱兼職人員薪資		560,633	560,633	
124 兼職人員酬金		338,015	338,015	
13 加班(夜)班費		222,618	222,618	
134 未休假加班費		1,520	1,520	
15 獎金		1,520	1,520	
151 考績獎金		8,359,109	8,359,109	
152 年終獎金		616,310	616,310	
16 退休及卹恤金		7,742,799	7,742,799	
161 職工退休及離職金		7,589,838	7,589,838	
162 職工退休及離職金		7,402,453	7,402,453	
18 福利費		187,385	187,385	
181 分擔員工保險費		3,192,696	3,192,696	
183 傷病醫藥費		2,782,696	2,782,696	
18Y 其他福利費		9,000	9,000	
2 服務費用	3,542,000			
21 水電費		401,000	401,000	
212 工作場所水電費		922,939	-2,619,061	-73.94
214 工作場所水電費		164,590	164,590	
22 郵電費		123,377	123,377	
222 電話費		41,213	41,213	
23 旅運費		7,233	7,233	
		7,156	7,156	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年4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		7,156	7,156	
25 修理保養及設備維護費		72,816	72,816	
255 機械及運輸設備維護費		27,500	27,500	
256 交通及資產維護費		20,954	20,954	
258 其他資產維護費		24,362	24,362	
27 一般服務費		613,098	613,098	
27D 計時與計件人員酬金		565,098	565,098	
27F 體育活動費		48,000	48,000	
28 專業服務費		40,425	40,425	
28Y 其他專業服務費		40,425	40,425	
29 公共關係費		17,621	17,621	
291 公共關係費		17,621	17,621	
3 材料及用品費	575,000	145,898	-429,102	-74.63
31 使用材料費		10,030	10,030	
312 燃料		10,030	10,030	
32 用品消耗		135,868	135,868	
321 辦公(事務)用品		135,868	135,868	
4 租金、債、利息及相關手續費	90,000	26,000	-64,000	-71.11
43 機器租金		26,000	26,000	
432 機械及設備租金		26,000	26,000	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	24,000	6,000	-18,000	-75.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及補助金		6,000	6,000	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年4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	%
合 計	130,586,000	48,431,569	-82,154,431	-62.91

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 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	77,546,898	13,658,563	91,205,461	收入
財產收入	351,603	13,303,599	13,655,202	財產收益
政府撥入收入	77,180,598		77,180,598	政府撥入收入
其他收入	14,697	354,964	369,661	其他收入
基金用途	48,431,569	6,489,161	54,920,730	支出
用人費用	47,319,502		47,319,502	人事支出
服務費用	922,939	189,128	1,112,067	業務支出
材料及用品費	145,898	-145,898		
租金、債債、利息及相關手續費	26,000	-26,000		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
本期賸餘(短絀)	29,115,329	6,488,674	6,488,674	財產損失
期初基金餘額	13,526,598	7,169,402	36,284,731	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫		289,239,619	302,766,217	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	42,641,927	5,999,411	5,999,411	本期初淨資產
		302,408,432	345,050,359	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：

02501 朴子國小

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

列印日期：113/04/29

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
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/01	00045	0400022		上期結餘		87,923,898	33,616,384	54,307,514
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/01	00045	0400022		支付款	6,668,158	87,923,898	40,284,542	47,639,356
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/01	00040	0400138		支付款	823,693	87,923,898	41,108,235	46,815,663
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/02	14059030123933		3,579	收入數		87,927,477	41,108,235	46,819,242
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/02	14051630124355		153,156	收入數		88,080,633	41,108,235	46,972,398
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/02	00052	0400557		支付款	25,506	88,080,633	41,133,741	46,946,892
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/02	00053	0400558		支付款	29,506	88,080,633	41,163,247	46,917,386
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/09	045	0400024		支出收回	5,964	88,080,633	41,157,283	46,923,350
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/12	00055	0401166		支付款	2,520	88,080,633	41,159,803	46,920,830
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/12	00056	0401167		支付款	117,996	88,080,633	41,277,799	46,802,834
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/12	00057	0401168		支付款	16,364	88,080,633	41,294,163	46,786,470
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/12	00059	0401169		支付款	12,140	88,080,633	41,306,303	46,774,330
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/12	00060	0401170		支付款	97,125	88,080,633	41,403,428	46,677,205
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/15	00061	0401269		支付款	27,760	88,080,633	41,431,188	46,649,445
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/15	00062	0401270		支付款	12,000	88,080,633	41,443,188	46,637,445
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/15	00063	0401271		支付款	76,411	88,080,633	41,519,599	46,561,034
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/16	14053230124476		3,000	收入數		88,083,633	41,519,599	46,564,034
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/18	00064	0401704		支付款	150,880	88,083,633	41,670,479	46,413,154
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/22	14054330124942		2,897,598	收入數		90,981,231	41,670,479	49,310,752
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/22	00065	0401940		支付款	28,507	90,981,231	41,698,986	49,282,245
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/22	00066	0401941		支付款	32,000	90,981,231	41,730,986	49,250,245
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/23	14054630124899		310	收入數		90,981,541	41,730,986	49,250,555
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/23	14057830124897		808	收入數		90,982,349	41,730,986	49,251,363
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/24	14057130125060		91,147	收入數		91,073,496	41,730,986	49,342,510
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/24	00067	0402126		支付款	20,796	91,073,496	41,751,782	49,321,714
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/24	00068	0402127		支付款	16,000	91,073,496	41,767,782	49,305,714
11350250180030100	地方教育發展基金	113/04/30	00054	0401778		支付款	6,693,787	91,073,496	48,461,569	42,611,927
小計					3,149,598		14,845,185			

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市朴子國民小學

02501-1

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
42,611,927	42,611,927	0	