

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
14,007,564	14,007,564	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 3 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			639,595	25,025,024
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	2,618,297			67,122	2,905,512
房屋及建築	36,782,487	18,569,560			203,484	18,009,443
機械及設備	6,766,519	4,317,866			188,786	2,259,867
交通及運輸設備	746,338	513,159			13,245	219,934
雜項設備	7,440,624	5,643,398			166,958	1,630,268
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 3 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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,407,000	18,440,000
政府撥入收入	6,407,000	18,440,000
公庫撥款收入	6,407,000	18,440,000
支出	2,660,746	8,890,802
人事支出	2,348,203	8,067,245
人事支出	2,348,203	8,067,245
業務支出	99,977	183,962
業務支出	99,977	183,962
折舊、折耗及攤銷	212,566	639,595
固定資產折舊	212,566	639,595
本期賸餘（短絀）	3,746,254	9,549,198
期初淨資產		29,498,390
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		39,047,588

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3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	8,067,245	-23,570,755	-74.50
11 正式員額薪資		4,070,052	4,070,052	
113 職員薪金		3,963,762	3,963,762	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		161,109	161,109	
122 約僱職員薪金		140,694	140,694	
124 兼職人員酬金		20,415	20,415	
13 加(夜)班費		5,088	5,088	
131 延長工時加班費		5,088	5,088	
15 獎金		2,294,459	2,294,459	
151 考績獎金		334,405	334,405	
152 年終獎金		1,960,054	1,960,054	
16 退休及卹償金		1,073,327	1,073,327	
161 職員退休及離職金		1,040,544	1,040,544	
162 工員退休及離職金		32,783	32,783	
18 福利費		463,210	463,210	
181 分擔員工保險費		428,610	428,610	
18Y 其他福利費		34,600	34,600	
2 服務費用	916,000	148,561	-767,439	-83.78
21 水電費		21,474	21,474	
212 工作場所電費		15,285	15,285	
214 工作場所水費		6,189	6,189	
25 修理保養及保固費		7,200	7,200	
255 機械及設備修護費		7,200	7,200	
27 一般服務費		71,652	71,652	
27D 計時與計件人員酬金		65,582	65,582	

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3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	%
27F 體育活動費		6,070	6,070	
28 專業服務費		15,750	15,750	
28Y 其他專業服務費		15,750	15,750	
29 公共關係費		32,485	32,485	
291 公共關係費		32,485	32,485	
3 材料及用品費	225,000	35,401	-189,599	-84.27
32 用品消耗		35,401	35,401	
321 辦公(事務)用品		35,401	35,401	
合計	32,779,000	8,251,207	-24,527,793	-74.83

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 3 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	6,407,000		6,407,000		18,440,000	13,116,000	5,324,000	40.59
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	6,407,000		6,407,000		18,440,000	13,116,000	5,324,000	40.59
公庫撥款收入	32,716,000	6,407,000		6,407,000		18,440,000	13,116,000	5,324,000	40.59
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	32,779,000	2,448,180	2,100,000	348,180	16.58	8,251,207	13,341,000	-5,089,793	-38.15
國民教育計畫	32,779,000	2,448,180	2,100,000	348,180	16.58	8,251,207	13,341,000	-5,089,793	-38.15
其他	32,779,000	2,448,180	2,100,000	348,180	16.58	8,251,207	13,341,000	-5,089,793	-38.15
本期賸餘(短絀)		3,958,820	-2,100,000	6,058,820	-288.52	10,188,793	-225,000	10,413,793	-4,628.35
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					14,022,564	639,885	13,382,679	2,091.42

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 3 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	18,440,000		18,440,000	收入
政府撥入收入	18,440,000		18,440,000	政府撥入收入
基金用途	8,251,207	639,595	8,890,802	支出
用人費用	8,067,245		8,067,245	人事支出
服務費用	148,561	35,401	183,962	業務支出
材料及用品費	35,401	-35,401		
		639,595	639,595	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,188,793	-639,595	9,549,198	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	14,022,564	25,025,024	39,047,588	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3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	42,146,524	100.00	負債	2	3,098,936	7.35
流動資產	11	17,121,500	40.62	流動負債	21	2,978,836	7.07
現金	1101	17,121,500	40.62	應付款項	2102	2,978,836	7.07
銀行存款	110102	17,106,500	40.59	應付代收款	210203	2,978,836	7.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,007,564	33.24	其他負債	28	120,100	0.28
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,098,936	7.35	什項負債	2801	120,100	0.28
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	120,100	0.28
固定資產	14	25,025,024	59.38	淨資產	3	39,047,588	92.65
土地改良物	1402	2,905,512	6.89	淨資產	31	39,047,588	92.65
土地改良物	140201	5,590,931	13.27	淨資產	3101	39,047,588	92.65
累計折舊-土地改良物	140202	-2,685,419	-6.37	累積餘額	310101	29,498,390	69.99
房屋建築及設備	1404	18,009,443	42.73	本期賸餘	310102	9,549,198	22.66
房屋建築及設備	140401	36,782,487	87.27	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,773,044	-44.54	合計：		42,146,524	

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3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	2,259,867	5.36				
機械及設備	140501	6,766,519	16.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,506,652	-10.69				
交通及運輸設備	1406	219,934	0.52				
交通及運輸設備	140601	746,338	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-526,404	-1.25				
雜項設備	1407	1,630,268	3.87				
雜項設備	140701	7,440,624	17.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,810,356	-13.79				
合計：		42,146,524					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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 3 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				2,448,180	2,100,000	348,180	16.58
		累計數				8,251,207	13,341,000	-5,089,793	-38.15