

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 | | | | | |
| | | 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 |