

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
11,333,022	11,333,022	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 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		
資產	57,326,899	31,662,280			824,526	24,840,093
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	2,618,297			89,496	2,883,138
房屋及建築	36,782,487	18,569,560			271,310	17,941,617
機械及設備	6,766,519	4,317,866			251,085	2,197,568
交通及運輸設備	746,338	513,159			17,660	215,519
雜項設備	7,440,624	5,643,398			194,975	1,602,251
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 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						

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,073,815	19,513,815
財產收益	27,003	27,003
財產孳息收入	27,003	27,003
政府撥入收入	1,046,812	19,486,812
公庫撥款收入	1,046,812	19,486,812
支出	3,933,288	12,824,090
人事支出	3,671,845	11,739,090
人事支出	3,671,845	11,739,090
業務支出	76,512	260,474
業務支出	76,512	260,474
折舊、折耗及攤銷	184,931	824,526
固定資產折舊	184,931	824,526
本期賸餘（短絀）	-2,859,473	6,689,725
期初淨資產		29,498,390
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,188,115

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	31,638,000	11,739,090	-19,898,910	-62.90
11 正式員額薪資		6,783,420	6,783,420	
113 職員薪金		6,606,270	6,606,270	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		281,626	281,626	
122 約僱職員薪金		234,490	234,490	
124 兼職人員酬金		47,136	47,136	
13 加(夜)班費		8,196	8,196	
131 延長工時加班費		8,196	8,196	
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		1,637,342	1,637,342	
161 職員退休及離職金		1,550,280	1,550,280	
162 工員退休及離職金		87,062	87,062	
18 福利費		734,047	734,047	
181 分擔員工保險費		699,447	699,447	
18Y 其他福利費		34,600	34,600	
2 服務費用	916,000	215,473	-700,527	-76.48
21 水電費		39,845	39,845	
212 工作場所電費		33,656	33,656	
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		104,443	104,443	
27D 計時與計件人員酬金		98,373	98,373	

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	%
27F 體育活動費		6,070	6,070	
28 專業服務費		31,500	31,500	
28Y 其他專業服務費		31,500	31,500	
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	45,001	-179,999	-80.00
32 用品消耗		45,001	45,001	
321 辦公(事務)用品		45,001	45,001	
合計	32,779,000	11,999,564	-20,779,436	-63.39

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 4 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	1,073,815	7,046,000	-5,972,185	-84.76	19,513,815	20,162,000	-648,185	-3.21
財產收入	53,000	27,003		27,003		27,003		27,003	
租金收入	52,000	27,003		27,003		27,003		27,003	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	32,716,000	1,046,812	7,046,000	-5,999,188	-85.14	19,486,812	20,162,000	-675,188	-3.35
公庫撥款收入	32,716,000	1,046,812	7,046,000	-5,999,188	-85.14	19,486,812	20,162,000	-675,188	-3.35
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	32,779,000	3,748,357	2,100,000	1,648,357	78.49	11,999,564	15,441,000	-3,441,436	-22.29
國民教育計畫	32,779,000	3,748,357	2,100,000	1,648,357	78.49	11,999,564	15,441,000	-3,441,436	-22.29
其他	32,779,000	3,748,357	2,100,000	1,648,357	78.49	11,999,564	15,441,000	-3,441,436	-22.29
本期賸餘(短絀)		-2,674,542	4,946,000	-7,620,542	-154.07	7,514,251	4,721,000	2,793,251	59.17
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					11,348,022	5,585,885	5,762,137	103.16

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 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	19,513,815		19,513,815	收入
財產收入	27,003		27,003	財產收益
政府撥入收入	19,486,812		19,486,812	政府撥入收入
基金用途	11,999,564	824,526	12,824,090	支出
用人費用	11,739,090		11,739,090	人事支出
服務費用	215,473	45,001	260,474	業務支出
材料及用品費	45,001	-45,001		
		824,526	824,526	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,514,251	-824,526	6,689,725	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	11,348,022	24,840,093	36,188,115	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		
資產	1	41,101,322	100.00	負債	2	4,913,207	11.95
流動資產	11	16,261,229	39.56	流動負債	21	4,818,107	11.72
現金	1101	16,261,229	39.56	應付款項	2102	4,818,107	11.72
銀行存款	110102	16,246,229	39.53	應付代收款	210203	4,818,107	11.72
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,333,022	27.57	其他負債	28	95,100	0.23
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,913,207	11.95	什項負債	2801	95,100	0.23
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	95,100	0.23
固定資產	14	24,840,093	60.44	淨資產	3	36,188,115	88.05
土地改良物	1402	2,883,138	7.01	淨資產	31	36,188,115	88.05
土地改良物	140201	5,590,931	13.60	淨資產	3101	36,188,115	88.05
累計折舊-土地改良物	140202	-2,707,793	-6.59	累積餘額	310101	29,498,390	71.77
房屋建築及設備	1404	17,941,617	43.65	本期賸餘	310102	6,689,725	16.28
房屋建築及設備	140401	36,782,487	89.49	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,840,870	-45.84	合計：		41,101,322	

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		
機械及設備	1405	2,197,568	5.35				
機械及設備	140501	6,766,519	16.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,568,951	-11.12				
交通及運輸設備	1406	215,519	0.52				
交通及運輸設備	140601	746,338	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-530,819	-1.29				
雜項設備	1407	1,602,251	3.90				
雜項設備	140701	7,440,624	18.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,838,373	-14.20				
合計：		41,101,322					

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 4 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				3,748,357	2,100,000	1,648,357	78.49
		累計數				11,999,564	15,441,000	-3,441,436	-22.29