

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 5 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
9,380,809	9,380,809	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 5 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		
<b>資產</b>	57,326,899	31,662,280			1,009,434	24,655,185
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	2,618,297			111,870	2,860,764
房屋及建築	36,782,487	18,569,560			339,139	17,873,788
機械及設備	6,766,519	4,317,866			313,394	2,135,259
交通及運輸設備	746,338	513,159			22,075	211,104
雜項設備	7,440,624	5,643,398			222,956	1,574,270
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 5 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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	45,000	19,558,815
財產收益		27,003
財產孳息收入		27,003
政府撥入收入	45,000	19,531,812
公庫撥款收入	45,000	19,531,812
支出	2,182,121	15,006,211
人事支出	1,869,434	13,608,524
人事支出	1,869,434	13,608,524
業務支出	127,779	388,253
業務支出	127,779	388,253
折舊、折耗及攤銷	184,908	1,009,434
固定資產折舊	184,908	1,009,434
本期賸餘（短絀）	-2,137,121	4,552,604
期初淨資產		29,498,390
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,050,994

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5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	13,608,524	-18,029,476	-56.99
11 正式員額薪資		8,140,104	8,140,104	
113 職員薪金		7,927,524	7,927,524	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		345,563	345,563	
122 約僱職員薪金		281,388	281,388	
124 兼職人員酬金		64,175	64,175	
13 加(夜)班費		9,972	9,972	
131 延長工時加班費		9,972	9,972	
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		1,944,261	1,944,261	
161 職員退休及離職金		1,842,806	1,842,806	
162 工員退休及離職金		101,455	101,455	
18 福利費		874,165	874,165	
181 分擔員工保險費		839,565	839,565	
18Y 其他福利費		34,600	34,600	
2 服務費用	916,000	322,158	-593,842	-64.83
21 水電費		46,562	46,562	
212 工作場所電費		33,656	33,656	
214 工作場所水費		12,906	12,906	
23 旅運費		21,238	21,238	
231 國內旅費		21,238	21,238	
25 修理保養及保固費		29,100	29,100	
255 機械及設備修護費		29,100	29,100	

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5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	%
27 一般服務費		137,234	137,234	
27D 計時與計件人員酬金		131,164	131,164	
27F 體育活動費		6,070	6,070	
28 專業服務費		46,400	46,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		14,900	14,900	
28Y 其他專業服務費		31,500	31,500	
29 公共關係費		41,624	41,624	
291 公共關係費		41,624	41,624	
3 材料及用品費	225,000	66,095	-158,905	-70.62
32 用品消耗		66,095	66,095	
321 辦公(事務)用品		66,095	66,095	
合 計	32,779,000	13,996,777	-18,782,223	-57.30



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 5 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	45,000	31,000	14,000	45.16	19,558,815	20,193,000	-634,185	-3.14
財產收入	53,000		26,000	-26,000	-100.00	27,003	26,000	1,003	3.86
租金收入	52,000		26,000	-26,000	-100.00	27,003	26,000	1,003	3.86
利息收入	1,000								
政府撥入收入	32,716,000	45,000		45,000		19,531,812	20,162,000	-630,188	-3.13
公庫撥款收入	32,716,000	45,000		45,000		19,531,812	20,162,000	-630,188	-3.13
教學收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	32,779,000	1,997,213	2,100,000	-102,787	-4.89	13,996,777	17,541,000	-3,544,223	-20.21
國民教育計畫	32,779,000	1,997,213	2,100,000	-102,787	-4.89	13,996,777	17,541,000	-3,544,223	-20.21
其他	32,779,000	1,997,213	2,100,000	-102,787	-4.89	13,996,777	17,541,000	-3,544,223	-20.21
本期賸餘(短絀)		-1,952,213	-2,069,000	116,787	-5.64	5,562,038	2,652,000	2,910,038	109.73
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					9,395,809	3,516,885	5,878,924	167.16

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 5 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	19,558,815		19,558,815	收入
財產收入	27,003		27,003	財產收益
政府撥入收入	19,531,812		19,531,812	政府撥入收入
基金用途	13,996,777	1,009,434	15,006,211	支出
用人費用	13,608,524		13,608,524	人事支出
服務費用	322,158	66,095	388,253	業務支出
材料及用品費	66,095	-66,095		
		1,009,434	1,009,434	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,562,038	-1,009,434	4,552,604	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	9,395,809	24,655,185	34,050,994	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5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	38,748,052	100.00	負債	2	4,697,058	12.12
流動資產	11	14,092,867	36.37	流動負債	21	4,601,958	11.88
現金	1101	14,092,867	36.37	應付款項	2102	4,601,958	11.88
銀行存款	110102	14,077,867	36.33	應付代收款	210203	4,601,958	11.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,380,809	24.21	其他負債	28	95,100	0.25
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,697,058	12.12	什項負債	2801	95,100	0.25
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	95,100	0.25
固定資產	14	24,655,185	63.63	淨資產	3	34,050,994	87.88
土地改良物	1402	2,860,764	7.38	淨資產	31	34,050,994	87.88
土地改良物	140201	5,590,931	14.43	淨資產	3101	34,050,994	87.88
累計折舊-土地改良物	140202	-2,730,167	-7.05	累積餘額	310101	29,498,390	76.13
房屋建築及設備	1404	17,873,788	46.13	本期賸餘	310102	4,552,604	11.75
房屋建築及設備	140401	36,782,487	94.93	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,908,699	-48.80	合計：		38,748,052	

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5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	2,135,259	5.51				
機械及設備	140501	6,766,519	17.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,631,260	-11.95				
交通及運輸設備	1406	211,104	0.54				
交通及運輸設備	140601	746,338	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-535,234	-1.38				
雜項設備	1407	1,574,270	4.06				
雜項設備	140701	7,440,624	19.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,866,354	-15.14				
合計：		38,748,052					

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 5 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				1,997,213	2,100,000	-102,787	-4.89
		累計數				13,996,777	17,541,000	-3,544,223	-20.21