

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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
17,740,789	17,740,789	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 6 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	148,000		1,194,853	24,617,766
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	2,618,297			134,244	2,838,390
房屋及建築	36,782,487	18,569,560	148,000		407,453	17,953,474
機械及設備	6,766,519	4,317,866			375,693	2,072,960
交通及運輸設備	746,338	513,159			26,490	206,689
雜項設備	7,440,624	5,643,398			250,973	1,546,253
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 6 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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,805,000	28,363,815
財產收益		27,003
財產孳息收入		27,003
政府撥入收入	8,657,000	28,188,812
公庫撥款收入	8,657,000	28,188,812
其他收入	148,000	148,000
雜項收入	148,000	148,000
支出	482,439	15,488,650
人事支出	212,252	13,820,776
人事支出	212,252	13,820,776
業務支出	84,768	473,021
業務支出	84,768	473,021
折舊、折耗及攤銷	185,419	1,194,853
固定資產折舊	185,419	1,194,853
本期賸餘（短絀）	8,322,561	12,875,165
期初淨資產		29,498,390
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		42,373,555

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6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	13,820,776	-17,817,224	-56.32
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		362,574	362,574	
122 約僱職員薪金		281,388	281,388	
124 兼職人員酬金		81,186	81,186	
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		2,138,568	2,138,568	
161 職員退休及離職金		2,036,802	2,036,802	
162 工員退休及離職金		101,766	101,766	
18 福利費		875,099	875,099	
181 分擔員工保險費		840,499	840,499	
18Y 其他福利費		34,600	34,600	
2 服務費用	916,000	393,184	-522,816	-57.08
21 水電費		77,847	77,847	
212 工作場所電費		60,204	60,204	
214 工作場所水費		17,643	17,643	
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		31,500	31,500	
255 機械及設備修護費		31,500	31,500	

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6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		170,911	170,911	
27D 計時與計件人員酬金		164,841	164,841	
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		45,288	45,288	
291 公共關係費		45,288	45,288	
3 材料及用品費	225,000	79,837	-145,163	-64.52
32 用品消耗		79,837	79,837	
321 辦公(事務)用品		79,837	79,837	
合 計	32,779,000	14,293,797	-18,485,203	-56.39

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 6 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	8,657,000		8,657,000		28,215,815	20,193,000	8,022,815	39.73
財產收入	53,000					27,003	26,000	1,003	3.86
租金收入	52,000					27,003	26,000	1,003	3.86
利息收入	1,000								
政府撥入收入	32,716,000	8,657,000		8,657,000		28,188,812	20,162,000	8,026,812	39.81
公庫撥款收入	32,716,000	8,657,000		8,657,000		28,188,812	20,162,000	8,026,812	39.81
教學收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
學雜費收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
基金用途	32,779,000	297,020	2,100,000	-1,802,980	-85.86	14,293,797	19,641,000	-5,347,203	-27.22
國民教育計畫	32,779,000	297,020	2,100,000	-1,802,980	-85.86	14,293,797	19,641,000	-5,347,203	-27.22
其他	32,779,000	297,020	2,100,000	-1,802,980	-85.86	14,293,797	19,641,000	-5,347,203	-27.22
本期賸餘(短絀)		8,359,980	-2,100,000	10,459,980	-498.09	13,922,018	552,000	13,370,018	2,422.10
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					17,755,789	1,416,885	16,338,904	1,153.16

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 6 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	28,215,815	148,000	28,363,815	收入
財產收入	27,003		27,003	財產收益
政府撥入收入	28,188,812		28,188,812	政府撥入收入
其他收入		148,000	148,000	其他收入
基金用途	14,293,797	1,194,853	15,488,650	支出
用人費用	13,820,776		13,820,776	人事支出
服務費用	393,184	79,837	473,021	業務支出
材料及用品費	79,837	-79,837		
		1,194,853	1,194,853	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,922,018	-1,046,853	12,875,165	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	17,755,789	24,617,766	42,373,555	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6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	45,978,981	100.00	負債	2	3,605,426	7.84
流動資產	11	21,361,215	46.46	流動負債	21	3,510,326	7.63
現金	1101	21,361,215	46.46	應付款項	2102	3,510,326	7.63
銀行存款	110102	21,346,215	46.43	應付代收款	210203	3,510,326	7.63
銀行存款-縣庫存款	110102-1	17,740,789	38.58	其他負債	28	95,100	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,605,426	7.84	什項負債	2801	95,100	0.21
零用及週轉金	110103	15,000	0.03	存入保證金	280104	95,100	0.21
固定資產	14	24,617,766	53.54	淨資產	3	42,373,555	92.16
土地改良物	1402	2,838,390	6.17	淨資產	31	42,373,555	92.16
土地改良物	140201	5,590,931	12.16	淨資產	3101	42,373,555	92.16
累計折舊-土地改良物	140202	-2,752,541	-5.99	累積餘額	310101	29,498,390	64.16
房屋建築及設備	1404	17,953,474	39.05	本期賸餘	310102	12,875,165	28.00
房屋建築及設備	140401	36,930,487	80.32	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,977,013	-41.27	合計：		45,978,981	

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6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	2,072,960	4.51				
機械及設備	140501	6,766,519	14.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,693,559	-10.21				
交通及運輸設備	1406	206,689	0.45				
交通及運輸設備	140601	746,338	1.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-539,649	-1.17				
雜項設備	1407	1,546,253	3.36				
雜項設備	140701	7,440,624	16.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,894,371	-12.82				
合計：		45,978,981					

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 6 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				297,020	2,100,000	-1,802,980	-85.86
		累計數				14,293,797	19,641,000	-5,347,203	-27.22