

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 7 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
15,692,698	15,692,698	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 7 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	926,177		1,389,903	25,200,893
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	2,618,297			156,618	2,816,016
房屋及建築	36,782,487	18,569,560	926,177		485,378	18,653,726
機械及設備	6,766,519	4,317,866			438,048	2,010,605
交通及運輸設備	746,338	513,159			30,905	202,274
雜項設備	7,440,624	5,643,398			278,954	1,518,272
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 7 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	778,177	29,141,992
財產收益		27,003
財產孳息收入		27,003
政府撥入收入		28,188,812
公庫撥款收入		28,188,812
其他收入	778,177	926,177
雜項收入	778,177	926,177
支出	2,243,141	17,731,791
人事支出	1,958,780	15,779,556
人事支出	1,958,780	15,779,556
業務支出	89,311	562,332
業務支出	89,311	562,332
折舊、折耗及攤銷	195,050	1,389,903
固定資產折舊	195,050	1,389,903
本期賸餘（短絀）	-1,464,964	11,410,201
期初淨資產		29,498,390
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		40,908,591

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7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	15,779,556	-15,858,444	-50.12
11 正式員額薪資		9,496,788	9,496,788	
113 職員薪金		9,248,778	9,248,778	
114 工員工資		248,010	248,010	
12 聘僱及兼職人員薪資		425,412	425,412	
122 約僱職員薪金		328,286	328,286	
124 兼職人員酬金		97,126	97,126	
13 加(夜)班費		11,748	11,748	
131 延長工時加班費		11,748	11,748	
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		2,476,390	2,476,390	
161 職員退休及離職金		2,360,210	2,360,210	
162 工員退休及離職金		116,180	116,180	
18 福利費		1,074,759	1,074,759	
181 分擔員工保險費		976,159	976,159	
18Y 其他福利費		98,600	98,600	
2 服務費用	916,000	470,142	-445,858	-48.67
21 水電費		82,874	82,874	
212 工作場所電費		60,204	60,204	
214 工作場所水費		22,670	22,670	
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		35,160	35,160	
255 機械及設備修護費		35,160	35,160	

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7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		220,432	220,432	
27D 計時與計件人員酬金		197,632	197,632	
27F 體育活動費		22,800	22,800	
28 專業服務費		62,150	62,150	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		14,900	14,900	
28Y 其他專業服務費		47,250	47,250	
29 公共關係費		48,288	48,288	
291 公共關係費		48,288	48,288	
3 材料及用品費	225,000	92,190	-132,810	-59.03
32 用品消耗		92,190	92,190	
321 辦公(事務)用品		92,190	92,190	
合 計	32,779,000	16,341,888	-16,437,112	-50.15

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 7 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		9,296,000	-9,296,000	-100.00	28,215,815	29,489,000	-1,273,185	-4.32
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		9,296,000	-9,296,000	-100.00	28,188,812	29,458,000	-1,269,188	-4.31
公庫撥款收入	32,716,000		9,296,000	-9,296,000	-100.00	28,188,812	29,458,000	-1,269,188	-4.31
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	2,048,091	2,100,000	-51,909	-2.47	16,341,888	21,741,000	-5,399,112	-24.83
國民教育計畫	32,779,000	2,048,091	2,100,000	-51,909	-2.47	16,341,888	21,741,000	-5,399,112	-24.83
其他	32,779,000	2,048,091	2,100,000	-51,909	-2.47	16,341,888	21,741,000	-5,399,112	-24.83
本期賸餘(短絀)		-2,048,091	7,196,000	-9,244,091	-128.46	11,873,927	7,748,000	4,125,927	53.25
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					15,707,698	8,612,885	7,094,813	82.37

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 7 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	28,215,815	926,177	29,141,992	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		926,177	926,177	其他收入
基金用途	16,341,888	1,389,903	17,731,791	支出
用人費用	15,779,556		15,779,556	人事支出
服務費用	470,142	92,190	562,332	業務支出
材料及用品費	92,190	-92,190		
		1,389,903	1,389,903	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,873,927	-463,726	11,410,201	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	15,707,698	25,200,893	40,908,591	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7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	44,670,432	100.00	負債	2	3,761,841	8.42
流動資產	11	19,469,539	43.58	流動負債	21	3,646,311	8.16
現金	1101	19,469,539	43.58	應付款項	2102	3,646,311	8.16
銀行存款	110102	19,454,539	43.55	應付代收款	210203	3,646,311	8.16
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,692,698	35.13	其他負債	28	115,530	0.26
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,761,841	8.42	什項負債	2801	115,530	0.26
零用及週轉金	110103	15,000	0.03	存入保證金	280104	115,530	0.26
固定資產	14	25,200,893	56.42	淨資產	3	40,908,591	91.58
土地改良物	1402	2,816,016	6.30	淨資產	31	40,908,591	91.58
土地改良物	140201	5,590,931	12.52	淨資產	3101	40,908,591	91.58
累計折舊-土地改良物	140202	-2,774,915	-6.21	累積餘額	310101	29,498,390	66.04
房屋建築及設備	1404	18,653,726	41.76	本期賸餘	310102	11,410,201	25.54
房屋建築及設備	140401	37,708,664	84.42	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,054,938	-42.66	合計：		44,670,432	

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7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	2,010,605	4.50				
機械及設備	140501	6,766,519	15.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,755,914	-10.65				
交通及運輸設備	1406	202,274	0.45				
交通及運輸設備	140601	746,338	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-544,064	-1.22				
雜項設備	1407	1,518,272	3.40				
雜項設備	140701	7,440,624	16.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,922,352	-13.26				
合計：		44,670,432					
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 7 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				2,048,091	2,100,000	-51,909	-2.47
		累計數				16,341,888	21,741,000	-5,399,112	-24.83