

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 9 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
13,546,765	13,546,765	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 9 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	1,107,177		1,778,758	24,993,038
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	2,618,297			201,366	2,771,268
房屋及建築	36,782,487	18,569,560	992,177		641,757	18,563,347
機械及設備	6,766,519	4,317,866	25,000		562,698	1,910,955
交通及運輸設備	746,338	513,159			39,735	193,444
雜項設備	7,440,624	5,643,398	90,000		333,202	1,554,024
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 9 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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,690,198	32,989,800
財產收益		28,613
財產孳息收入		28,613
政府撥入收入	3,665,198	31,854,010
公庫撥款收入	3,665,198	31,854,010
其他收入	25,000	1,107,177
雜項收入	25,000	1,107,177
支出	3,873,245	23,933,387
人事支出	3,579,959	21,418,836
人事支出	3,579,959	21,418,836
業務支出	99,490	735,793
業務支出	99,490	735,793
折舊、折耗及攤銷	193,796	1,778,758
固定資產折舊	193,796	1,778,758
本期賸餘（短絀）	-183,047	9,056,413
期初淨資產		29,498,390
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,554,803

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9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	21,418,836	-10,219,164	-32.30
11 正式員額薪資		12,210,156	12,210,156	
113 職員薪金		11,891,286	11,891,286	
114 工員工資		318,870	318,870	
12 聘僱及兼職人員薪資		521,438	521,438	
122 約僱職員薪金		424,312	424,312	
124 兼職人員酬金		97,126	97,126	
13 加(夜)班費		261,063	261,063	
131 延長工時加班費		261,063	261,063	
15 獎金		3,855,889	3,855,889	
151 考績獎金		1,895,835	1,895,835	
152 年終獎金		1,960,054	1,960,054	
16 退休及卹償金		3,151,358	3,151,358	
161 職員退休及離職金		3,007,026	3,007,026	
162 工員退休及離職金		144,332	144,332	
18 福利費		1,418,932	1,418,932	
181 分擔員工保險費		1,246,032	1,246,032	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		154,900	154,900	
2 服務費用	916,000	578,032	-337,968	-36.90
21 水電費		106,410	106,410	
212 工作場所電費		71,853	71,853	
214 工作場所水費		34,557	34,557	
23 旅運費		22,498	22,498	
231 國內旅費		22,498	22,498	
25 修理保養及保固費		42,960	42,960	

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9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	%
255 機械及設備修護費		42,960	42,960	
27 一般服務費		286,014	286,014	
27D 計時與計件人員酬金		263,214	263,214	
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		58,000	58,000	
291 公共關係費		58,000	58,000	
3 材料及用品費	225,000	157,761	-67,239	-29.88
32 用品消耗		157,761	157,761	
321 辦公(事務)用品		157,761	157,761	
合計	32,779,000	22,154,629	-10,624,371	-32.41

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 9 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	3,665,198		3,665,198		31,882,623	29,489,000	2,393,623	8.12
財產收入	53,000					28,613	26,000	2,613	10.05
租金收入	52,000					27,003	26,000	1,003	3.86
利息收入	1,000					1,610		1,610	
政府撥入收入	32,716,000	3,665,198		3,665,198		31,854,010	29,458,000	2,396,010	8.13
公庫撥款收入	32,716,000	3,665,198		3,665,198		31,854,010	29,458,000	2,396,010	8.13
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	3,679,449	4,738,000	-1,058,551	-22.34	22,154,629	28,579,000	-6,424,371	-22.48
國民教育計畫	32,779,000	3,679,449	4,738,000	-1,058,551	-22.34	22,154,629	28,579,000	-6,424,371	-22.48
其他	32,779,000	3,679,449	4,738,000	-1,058,551	-22.34	22,154,629	28,579,000	-6,424,371	-22.48
本期賸餘(短絀)		-14,251	-4,738,000	4,723,749	-99.70	9,727,994	910,000	8,817,994	969.01
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					13,561,765	1,774,885	11,786,880	664.09

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 9 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	31,882,623	1,107,177	32,989,800	收入
財產收入	28,613		28,613	財產收益
政府撥入收入	31,854,010		31,854,010	政府撥入收入
其他收入		1,107,177	1,107,177	其他收入
基金用途	22,154,629	1,778,758	23,933,387	支出
用人費用	21,418,836		21,418,836	人事支出
服務費用	578,032	157,761	735,793	業務支出
材料及用品費	157,761	-157,761		
		1,778,758	1,778,758	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,727,994	-671,581	9,056,413	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	13,561,765	24,993,038	38,554,803	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9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	41,430,266	100.00	負債	2	2,875,463	6.94
流動資產	11	16,437,228	39.67	流動負債	21	2,828,033	6.83
現金	1101	16,437,228	39.67	應付款項	2102	2,828,033	6.83
銀行存款	110102	16,422,228	39.64	應付代收款	210203	2,828,033	6.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,546,765	32.70	其他負債	28	47,430	0.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,875,463	6.94	什項負債	2801	47,430	0.11
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	47,430	0.11
固定資產	14	24,993,038	60.33	淨資產	3	38,554,803	93.06
土地改良物	1402	2,771,268	6.69	淨資產	31	38,554,803	93.06
土地改良物	140201	5,590,931	13.49	淨資產	3101	38,554,803	93.06
累計折舊-土地改良物	140202	-2,819,663	-6.81	累積餘額	310101	29,498,390	71.20
房屋建築及設備	1404	18,563,347	44.81	本期賸餘	310102	9,056,413	21.86
房屋建築及設備	140401	37,774,664	91.18	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,211,317	-46.37	合計：		41,430,266	

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9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	1,910,955	4.61				
機械及設備	140501	6,791,519	16.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,880,564	-11.78				
交通及運輸設備	1406	193,444	0.47				
交通及運輸設備	140601	746,338	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-552,894	-1.33				
雜項設備	1407	1,554,024	3.75				
雜項設備	140701	7,530,624	18.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,976,600	-14.43				
合計：		41,430,266					

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 9 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				3,679,449	4,738,000	-1,058,551	-22.34
		累計數				22,154,629	28,579,000	-6,424,371	-22.48