

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 10 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 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 11,561,296 | 11,561,296 | 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 10 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 | | 1,972,850 | 24,798,946 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 5,590,931 | 2,618,297 | | | 223,740 | 2,748,894 |
| 房屋及建築 | 36,782,487 | 18,569,560 | 992,177 | | 719,945 | 18,485,159 |
| 機械及設備 | 6,766,519 | 4,317,866 | 25,000 | | 625,511 | 1,848,142 |
| 交通及運輸設備 | 746,338 | 513,159 | | | 44,150 | 189,029 |
| 雜項設備 | 7,440,624 | 5,643,398 | 90,000 | | 359,504 | 1,527,722 |
| 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 10 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10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 12,139 | 33,001,939 |
| 財產收益 | 12,139 | 40,752 |
| 財產孳息收入 | 12,139 | 40,752 |
| 政府撥入收入 | | 31,854,010 |
| 公庫撥款收入 | | 31,854,010 |
| 其他收入 | | 1,107,177 |
| 雜項收入 | | 1,107,177 |
| 支出 | 2,191,700 | 26,125,087 |
| 人事支出 | 1,913,649 | 23,332,485 |
| 人事支出 | 1,913,649 | 23,332,485 |
| 業務支出 | 83,959 | 819,752 |
| 業務支出 | 83,959 | 819,752 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 194,092 | 1,972,850 |
| 固定資產折舊 | 194,092 | 1,972,850 |
| 本期賸餘（短絀） | -2,179,561 | 6,876,852 |
| 期初淨資產 | | 29,498,390 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 36,375,242 |

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10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 | 23,332,485 | -8,305,515 | -26.25 |
| 11 正式員額薪資 | | 13,566,840 | 13,566,840 | |
| 113 職員薪金 | | 13,212,540 | 13,212,540 | |
| 114 工員工資 | | 354,300 | 354,300 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 604,757 | 604,757 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 472,325 | 472,325 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 132,432 | 132,432 | |
| 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 | | 3,489,125 | 3,489,125 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 3,330,434 | 3,330,434 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 158,691 | 158,691 | |
| 18 福利費 | | 1,554,811 | 1,554,811 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 1,381,911 | 1,381,911 | |
| 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 | 654,742 | -261,258 | -28.52 |
| 21 水電費 | | 134,579 | 134,579 | |
| 212 工作場所電費 | | 92,789 | 92,789 | |
| 214 工作場所水費 | | 41,790 | 41,790 | |
| 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10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 | | 318,805 | 318,805 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 296,005 | 296,005 | |
| 27F 體育活動費 | | 22,800 | 22,800 | |
| 28 專業服務費 | | 77,900 | 77,900 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 14,900 | 14,900 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 63,000 | 63,000 | |
| 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 | 165,010 | -59,990 | -26.66 |
| 32 用品消耗 | | 165,010 | 165,010 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 165,010 | 165,010 | |
| 合計 | 32,779,000 | 24,152,237 | -8,626,763 | -26.32 |

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 10 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 | 12,139 | 3,258,000 | -3,245,861 | -99.63 | 31,894,762 | 32,747,000 | -852,238 | -2.60 |
| 財產收入 | 53,000 | 12,139 | | 12,139 | | 40,752 | 26,000 | 14,752 | 56.74 |
| 租金收入 | 52,000 | 12,139 | | 12,139 | | 39,142 | 26,000 | 13,142 | 50.55 |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | 1,610 | | 1,610 | |
| 政府撥入收入 | 32,716,000 | | 3,258,000 | -3,258,000 | -100.00 | 31,854,010 | 32,716,000 | -861,990 | -2.63 |
| 公庫撥款收入 | 32,716,000 | | 3,258,000 | -3,258,000 | -100.00 | 31,854,010 | 32,716,000 | -861,990 | -2.63 |
| 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 | 1,997,608 | 2,100,000 | -102,392 | -4.88 | 24,152,237 | 30,679,000 | -6,526,763 | -21.27 |
| 國民教育計畫 | 32,779,000 | 1,997,608 | 2,100,000 | -102,392 | -4.88 | 24,152,237 | 30,679,000 | -6,526,763 | -21.27 |
| 其他 | 32,779,000 | 1,997,608 | 2,100,000 | -102,392 | -4.88 | 24,152,237 | 30,679,000 | -6,526,763 | -21.27 |
| 本期賸餘(短絀) | | -1,985,469 | 1,158,000 | -3,143,469 | -271.46 | 7,742,525 | 2,068,000 | 5,674,525 | 274.40 |
| 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 | | | | | 11,576,296 | 2,932,885 | 8,643,411 | 294.71 |

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 10 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 | 31,894,762 | 1,107,177 | 33,001,939 | 收入 |
| 財產收入 | 40,752 | | 40,752 | 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 | 24,152,237 | 1,972,850 | 26,125,087 | 支出 |
| 用人費用 | 23,332,485 | | 23,332,485 | 人事支出 |
| 服務費用 | 654,742 | 165,010 | 819,752 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 165,010 | -165,010 | | |
| | | 1,972,850 | 1,972,850 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 7,742,525 | -865,673 | 6,876,852 | 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 | 11,576,296 | 24,798,946 | 36,375,242 | 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10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 | 39,683,321 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,308,079 | 8.34 |
| 流動資產 | 11 | 14,884,375 | 37.51 | 流動負債 | 21 | 3,260,649 | 8.22 |
| 現金 | 1101 | 14,884,375 | 37.51 | 應付款項 | 2102 | 3,260,649 | 8.22 |
| 銀行存款 | 110102 | 14,869,375 | 37.47 | 應付代收款 | 210203 | 3,260,649 | 8.22 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 11,561,296 | 29.13 | 其他負債 | 28 | 47,430 | 0.12 |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 3,308,079 | 8.34 | 什項負債 | 2801 | 47,430 | 0.12 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 15,000 | 0.04 | 存入保證金 | 280104 | 47,430 | 0.12 |
| 固定資產 | 14 | 24,798,946 | 62.49 | 淨資產 | 3 | 36,375,242 | 91.66 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,748,894 | 6.93 | 淨資產 | 31 | 36,375,242 | 91.66 |
| 土地改良物 | 140201 | 5,590,931 | 14.09 | 淨資產 | 3101 | 36,375,242 | 91.66 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,842,037 | -7.16 | 累積餘額 | 310101 | 29,498,390 | 74.33 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 18,485,159 | 46.58 | 本期賸餘 | 310102 | 6,876,852 | 17.33 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 37,774,664 | 95.19 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -19,289,505 | -48.61 | 合計： | | 39,683,321 | |

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10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 | 1,848,142 | 4.66 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,791,519 | 17.11 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,943,377 | -12.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 189,029 | 0.48 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 746,338 | 1.88 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -557,309 | -1.40 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,527,722 | 3.85 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,530,624 | 18.98 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,002,902 | -15.13 | | | | |
| 合計： | | 39,683,321 | | | | | |
| | | 0 | | | | 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 10 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 | | | | 1,997,608 | 2,100,000 | -102,392 | -4.88 |
| | | 累計數 | | | | 24,152,237 | 30,679,000 | -6,526,763 | -21.27 |