

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
14,012,152	14,012,152	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 114 年 1 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	58,821,428	34,020,538			196,994	24,603,896
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	2,886,785			22,374	2,681,772
房屋及建築	37,811,064	19,446,129			78,313	18,286,622
機械及設備	7,101,471	5,066,756			67,905	1,966,810
交通及運輸設備	746,338	566,139			4,416	175,783
雜項設備	7,571,624	6,054,729			23,986	1,492,909
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,533,000	11,533,000
政府撥入收入	11,533,000	11,533,000
公庫撥款收入	11,533,000	11,533,000
支出	5,880,844	5,880,844
人事支出	5,668,100	5,668,100
人事支出	5,668,100	5,668,100
業務支出	15,750	15,750
業務支出	15,750	15,750
折舊、折耗及攤銷	196,994	196,994
固定資產折舊	196,994	196,994
本期賸餘（短絀）	5,652,156	5,652,156
期初淨資產		32,978,892
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,631,048

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。

02503-1

[illegible]

02503-2

單位：新臺幣元

[illegible]

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114年1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	31,032,000	5,668,100	-25,363,900	-81.73
11	正式員額薪資		2,728,228	2,728,228	
113	職員薪金		2,657,368	2,657,368	
114	工員工資		70,860	70,860	
12	聘僱及兼職人員薪資		98,906	98,906	
122	約僱職員薪金		98,906	98,906	
13	加(夜)班費		3,256	3,256	
131	延長工時加班費		3,256	3,256	
15	獎金		2,093,284	2,093,284	
152	年終獎金		2,093,284	2,093,284	
16	退休及卹償金		476,814	476,814	
161	職員退休及離職金		448,518	448,518	
162	工員退休及離職金		28,296	28,296	
18	福利費		267,612	267,612	
181	分擔員工保險費		267,612	267,612	
2	服務費用	923,000	15,750	-907,250	-98.29
28	專業服務費		15,750	15,750	
28Y	其他專業服務費		15,750	15,750	
3	材料及用品費	225,000		-225,000	-100.00
合	計	32,180,000	5,683,850	-26,496,150	-82.34

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 114 年 1 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	28,729,000	11,533,000	12,620,000	-1,087,000	-8.61	11,533,000	12,620,000	-1,087,000	-8.61
財產收入	53,000								
租金收入	52,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,666,000	11,533,000	12,620,000	-1,087,000	-8.61	11,533,000	12,620,000	-1,087,000	-8.61
公庫撥款收入	28,666,000	11,533,000	12,620,000	-1,087,000	-8.61	11,533,000	12,620,000	-1,087,000	-8.61
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	32,180,000	5,683,850	9,148,000	-3,464,150	-37.87	5,683,850	9,148,000	-3,464,150	-37.87
國民教育計畫	32,180,000	5,683,850	9,148,000	-3,464,150	-37.87	5,683,850	9,148,000	-3,464,150	-37.87
其他	32,180,000	5,683,850	9,148,000	-3,464,150	-37.87	5,683,850	9,148,000	-3,464,150	-37.87
本期賸餘(短絀)	-3,451,000	5,849,150	3,472,000	2,377,150	68.47	5,849,150	3,472,000	2,377,150	68.47
期初基金餘額	3,833,771					8,178,002	3,833,771	4,344,231	113.31
解繳公庫									
期末基金餘額	382,771					14,027,152	7,305,771	6,721,381	92.00

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	11,533,000		11,533,000	收入
政府撥入收入	11,533,000		11,533,000	政府撥入收入
基金用途	5,683,850	196,994	5,880,844	支出
用人費用	5,668,100		5,668,100	人事支出
服務費用	15,750		15,750	業務支出
		196,994	196,994	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,849,150	-196,994	5,652,156	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,178,002	24,800,890	32,978,892	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	14,027,152	24,603,896	38,631,048	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114年1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	41,548,488	100.00	負 債	2	2,917,440	7.02
流動資產	11	16,944,592	40.78	流動負債	21	2,870,010	6.91
現金	1101	16,944,592	40.78	應付款項	2102	2,870,010	6.91
銀行存款	110102	16,929,592	40.75	應付代收款	210203	2,870,010	6.91
銀行存款-縣庫存款	110102-1	14,012,152	33.72	其他負債	28	47,430	0.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,917,440	7.02	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	24,603,896	59.22	淨資產	3	38,631,048	92.98
土地改良物	1402	2,681,772	6.45	淨資產	31	38,631,048	92.98
土地改良物	140201	5,590,931	13.46	淨資產	3101	38,631,048	92.98
累計折舊-土地改良物	140202	-2,909,159	-7.00	累積餘額	310101	32,978,892	79.37
房屋建築及設備	1404	18,286,622	44.01	本期賸餘	310102	5,652,156	13.60
房屋建築及設備	140401	37,811,064	91.00	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,524,442	-46.99	合計：		41,548,488	

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114年1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	1,966,810	4.73				
機械及設備	140501	7,101,471	17.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,134,661	-12.36				
交通及運輸設備	1406	175,783	0.42				
交通及運輸設備	140601	746,338	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-570,555	-1.37				
雜項設備	1407	1,492,909	3.59				
雜項設備	140701	7,571,624	18.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,078,715	-14.63				
合計：		41,548,488					

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 114 年 1 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				5,683,850	9,148,000	-3,464,150	-37.87
		累計數				5,683,850	9,148,000	-3,464,150	-37.87