

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
11,981,731	11,981,731	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 2 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			393,961	24,406,929
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	2,886,785			44,748	2,659,398
房屋及建築	37,811,064	19,446,129			156,624	18,208,311
機械及設備	7,101,471	5,066,756			135,751	1,898,964
交通及運輸設備	746,338	566,139			8,831	171,368
雜項設備	7,571,624	6,054,729			48,007	1,468,888
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 2 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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		11,533,000
政府撥入收入		11,533,000
公庫撥款收入		11,533,000
支出	2,227,388	8,108,232
人事支出	1,981,475	7,649,575
人事支出	1,981,475	7,649,575
業務支出	48,946	64,696
業務支出	48,946	64,696
折舊、折耗及攤銷	196,967	393,961
固定資產折舊	196,967	393,961
本期賸餘（短絀）	-2,227,388	3,424,768
期初淨資產		32,978,892
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,403,660

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2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	7,649,575	-23,382,425	-75.35
11 正式員額薪資		4,092,342	4,092,342	
113 職員薪金		3,986,052	3,986,052	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		178,314	178,314	
122 約僱職員薪金		148,359	148,359	
124 兼職人員酬金		29,955	29,955	
13 加(夜)班費		3,256	3,256	
131 延長工時加班費		3,256	3,256	
15 獎金		2,164,144	2,164,144	
151 考績獎金		70,860	70,860	
152 年終獎金		2,093,284	2,093,284	
16 退休及卹償金		808,973	808,973	
161 職員退休及離職金		766,175	766,175	
162 工員退休及離職金		42,798	42,798	
18 福利費		402,546	402,546	
181 分擔員工保險費		402,546	402,546	
2 服務費用	923,000	62,208	-860,792	-93.26
21 水電費		1,214	1,214	
214 工作場所水費		1,214	1,214	
25 修理保養及保固費		2,600	2,600	
255 機械及設備修護費		2,600	2,600	
27 一般服務費		34,224	34,224	
27D 計時與計件人員酬金		34,224	34,224	
28 專業服務費		15,750	15,750	
28Y 其他專業服務費		15,750	15,750	

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2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	%
29 公共關係費		8,420	8,420	
291 公共關係費		8,420	8,420	
3 材料及用品費	225,000	2,488	-222,512	-98.89
32 用品消耗		2,488	2,488	
321 辦公（事務）用品		2,488	2,488	
合計	32,180,000	7,714,271	-24,465,729	-76.03

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 2 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
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
公庫撥款收入	28,666,000					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	2,030,421	2,100,000	-69,579	-3.31	7,714,271	11,248,000	-3,533,729	-31.42
國民教育計畫	32,180,000	2,030,421	2,100,000	-69,579	-3.31	7,714,271	11,248,000	-3,533,729	-31.42
其他	32,180,000	2,030,421	2,100,000	-69,579	-3.31	7,714,271	11,248,000	-3,533,729	-31.42
本期賸餘(短絀)	-3,451,000	-2,030,421	-2,100,000	69,579	-3.31	3,818,729	1,372,000	2,446,729	178.33
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					11,996,731	5,205,771	6,790,960	130.45

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 2 月 28 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	7,714,271	393,961	8,108,232	支出
用人費用	7,649,575		7,649,575	人事支出
服務費用	62,208	2,488	64,696	業務支出
材料及用品費	2,488	-2,488		
		393,961	393,961	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,818,729	-393,961	3,424,768	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	11,996,731	24,406,929	36,403,660	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2月28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	39,662,089	100.00	負 債	2	3,258,429	8.22
流動資產	11	15,255,160	38.46	流動負債	21	3,210,999	8.10
現金	1101	15,255,160	38.46	應付款項	2102	3,210,999	8.10
銀行存款	110102	15,240,160	38.43	應付代收款	210203	3,210,999	8.10
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,981,731	30.21	其他負債	28	47,430	0.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,258,429	8.22	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	24,406,929	61.54	淨資產	3	36,403,660	91.78
土地改良物	1402	2,659,398	6.71	淨資產	31	36,403,660	91.78
土地改良物	140201	5,590,931	14.10	淨資產	3101	36,403,660	91.78
累計折舊-土地改良物	140202	-2,931,533	-7.39	累積餘額	310101	32,978,892	83.15
房屋建築及設備	1404	18,208,311	45.91	本期賸餘	310102	3,424,768	8.63
房屋建築及設備	140401	37,811,064	95.33	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,602,753	-49.42	合計：		39,662,089	

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2月28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	1,898,964	4.79				
機械及設備	140501	7,101,471	17.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,202,507	-13.12				
交通及運輸設備	1406	171,368	0.43				
交通及運輸設備	140601	746,338	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-574,970	-1.45				
雜項設備	1407	1,468,888	3.70				
雜項設備	140701	7,571,624	19.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,102,736	-15.39				
合計：		39,662,089					

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 2 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				2,030,421	2,100,000	-69,579	-3.31
		累計數				7,714,271	11,248,000	-3,533,729	-31.42