

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
13,191,703	13,191,703	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 4 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		
<b>資產</b>	58,821,428	34,020,538	44,900	2,509	787,139	24,056,142
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	2,886,785			89,496	2,614,650
房屋及建築	37,811,064	19,446,129			313,249	18,051,686
機械及設備	7,101,471	5,066,756	30,000	551	270,718	1,793,446
交通及運輸設備	746,338	566,139			17,662	162,537
雜項設備	7,571,624	6,054,729	14,900	1,958	96,014	1,433,823
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 114 年 4 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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,263,302	16,811,347
財產收益	13,660	28,705
財產孳息收入	13,660	28,705
政府撥入收入	5,249,642	16,782,642
公庫撥款收入	5,249,642	16,782,642
支出	3,935,098	12,615,625
人事支出	3,634,302	11,562,835
人事支出	3,634,302	11,562,835
業務支出	104,613	263,142
業務支出	104,613	263,142
財產損失		2,509
財產交易損失		2,509
折舊、折耗及攤銷	196,183	787,139
固定資產折舊	196,183	787,139
本期賸餘（短絀）	1,328,204	4,195,722
期初淨資產		32,978,892
解繳公庫		
淨資產調整數	44,900	44,900
期末淨資產		37,219,514

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114年4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	11,562,835	-19,469,165	-62.74
11 正式員額薪資		6,820,570	6,820,570	
113 職員薪金		6,643,420	6,643,420	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		303,188	303,188	
122 約僱職員薪金		247,265	247,265	
124 兼職人員酬金		55,923	55,923	
13 加(夜)班費		6,808	6,808	
131 延長工時加班費		6,808	6,808	
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		1,472,871	1,472,871	
161 職員退休及離職金		1,401,489	1,401,489	
162 工員退休及離職金		71,382	71,382	
18 福利費		795,254	795,254	
181 分擔員工保險費		757,754	757,754	
18Y 其他福利費		37,500	37,500	
2 服務費用	923,000	193,023	-729,977	-79.09
21 水電費		12,714	12,714	
212 工作場所電費		8,526	8,526	
214 工作場所水費		4,188	4,188	
23 旅運費		2,000	2,000	
231 國內旅費		2,000	2,000	
25 修理保養及保固費		10,400	10,400	
255 機械及設備修護費		10,400	10,400	

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4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		125,472	125,472	
27D 計時與計件人員酬金		102,672	102,672	
27F 體育活動費		22,800	22,800	
28 專業服務費		15,750	15,750	
28Y 其他專業服務費		15,750	15,750	
29 公共關係費		26,687	26,687	
291 公共關係費		26,687	26,687	
3 材料及用品費	225,000	70,119	-154,881	-68.84
32 用品消耗		70,119	70,119	
321 辦公(事務)用品		70,119	70,119	
合 計	32,180,000	11,825,977	-20,354,023	-63.25

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 4 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	5,263,302	5,540,000	-276,698	-4.99	16,811,347	18,160,000	-1,348,653	-7.43
財產收入	53,000	13,660		13,660		28,705		28,705	
租金收入	52,000	13,660		13,660		28,705		28,705	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	28,666,000	5,249,642	5,540,000	-290,358	-5.24	16,782,642	18,160,000	-1,377,358	-7.58
公庫撥款收入	28,666,000	5,249,642	5,540,000	-290,358	-5.24	16,782,642	18,160,000	-1,377,358	-7.58
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	32,180,000	3,738,915	2,100,000	1,638,915	78.04	11,825,977	15,448,000	-3,622,023	-23.45
國民教育計畫	32,180,000	3,738,915	2,100,000	1,638,915	78.04	11,825,977	15,448,000	-3,622,023	-23.45
其他	32,180,000	3,738,915	2,100,000	1,638,915	78.04	11,825,977	15,448,000	-3,622,023	-23.45
本期賸餘(短絀)	-3,451,000	1,524,387	3,440,000	-1,915,613	-55.69	4,985,370	2,712,000	2,273,370	83.83
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					13,163,372	6,545,771	6,617,601	101.10

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 4 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	16,811,347		16,811,347	收入
財產收入	28,705		28,705	財產收益
政府撥入收入	16,782,642		16,782,642	政府撥入收入
基金用途	11,825,977	789,648	12,615,625	支出
用人費用	11,562,835		11,562,835	人事支出
服務費用	193,023	70,119	263,142	業務支出
材料及用品費	70,119	-70,119		
		2,509	2,509	財產損失
		787,139	787,139	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,985,370	-789,648	4,195,722	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		44,900	44,900	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	13,163,372	24,056,142	37,219,514	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4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	41,078,843	100.00	負債	2	3,859,329	9.39
流動資產	11	17,022,701	41.44	流動負債	21	3,773,127	9.19
現金	1101	17,022,701	41.44	應付款項	2102	3,773,127	9.19
銀行存款	110102	17,007,701	41.40	應付代收款	210203	3,773,127	9.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,191,703	32.11	其他負債	28	86,202	0.21
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,815,998	9.29	什項負債	2801	86,202	0.21
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	86,202	0.21
固定資產	14	24,056,142	58.56	淨資產	3	37,219,514	90.61
土地改良物	1402	2,614,650	6.36	淨資產	31	37,219,514	90.61
土地改良物	140201	5,590,931	13.61	淨資產	3101	37,219,514	90.61
累計折舊-土地改良物	140202	-2,976,281	-7.25	累積餘額	310101	32,978,892	80.28
房屋建築及設備	1404	18,051,686	43.94	本期賸餘	310102	4,195,722	10.21
房屋建築及設備	140401	37,811,064	92.05	淨資產調整數	310104	44,900	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,759,378	-48.10	合計：		41,078,843	

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4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	1,793,446	4.37				
機械及設備	140501	7,130,920	17.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,337,474	-12.99				
交通及運輸設備	1406	162,537	0.40				
交通及運輸設備	140601	746,338	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-583,801	-1.42				
雜項設備	1407	1,433,823	3.49				
雜項設備	140701	7,584,566	18.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,150,743	-14.97				
合計：		41,078,843					

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 4 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				3,738,915	2,100,000	1,638,915	78.04
		累計數				11,825,977	15,448,000	-3,622,023	-23.45