

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
15,266,345	15,266,345	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 7 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	1,899,367	2,509	1,400,602	25,297,146
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	2,886,785			156,618	2,547,528
房屋及建築	37,811,064	19,446,129	1,454,189		563,305	19,255,819
機械及設備	7,101,471	5,066,756	165,000	551	478,216	1,720,948
交通及運輸設備	746,338	566,139	96,000		31,231	244,968
雜項設備	7,571,624	6,054,729	184,178	1,958	171,232	1,527,883
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 7 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,900,795	26,275,939
財產收益	1,428	30,133
財產孳息收入	1,428	30,133
政府撥入收入		24,346,439
公庫撥款收入		24,346,439
其他收入	1,899,367	1,899,367
雜項收入	1,899,367	1,899,367
支出	2,630,993	18,719,671
人事支出	2,310,319	16,764,030
人事支出	2,310,319	16,764,030
業務支出	115,087	552,530
業務支出	115,087	552,530
財產損失		2,509
財產交易損失		2,509
折舊、折耗及攤銷	205,587	1,400,602
固定資產折舊	205,587	1,400,602
本期賸餘（短絀）	-730,198	7,556,268
期初淨資產		32,978,892
解繳公庫		
淨資產調整數	-1,899,367	
期末淨資產		40,535,160

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7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	16,764,030	-14,267,970	-45.98
11 正式員額薪資		9,851,100	9,851,100	
113 職員薪金		9,595,530	9,595,530	
114 工員工資		255,570	255,570	
12 聘僱及兼職人員薪資		469,009	469,009	
122 約僱職員薪金		346,171	346,171	
124 兼職人員酬金		122,838	122,838	
13 加(夜)班費		10,552	10,552	
131 延長工時加班費		10,552	10,552	
15 獎金		2,432,559	2,432,559	
151 考績獎金		339,275	339,275	
152 年終獎金		2,093,284	2,093,284	
16 退休及卹償金		2,873,732	2,873,732	
161 職員退休及離職金		2,771,306	2,771,306	
162 工員退休及離職金		102,426	102,426	
18 福利費		1,127,078	1,127,078	
181 分擔員工保險費		1,048,778	1,048,778	
18Y 其他福利費		78,300	78,300	
2 服務費用	923,000	394,744	-528,256	-57.23
21 水電費		46,046	46,046	
212 工作場所電費		37,725	37,725	
214 工作場所水費		8,321	8,321	
23 旅運費		2,246	2,246	
231 國內旅費		2,246	2,246	
25 修理保養及保固費		16,860	16,860	
255 機械及設備修護費		16,860	16,860	

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7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		228,144	228,144	
27D 計時與計件人員酬金		205,344	205,344	
27F 體育活動費		22,800	22,800	
28 專業服務費		56,050	56,050	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,800	8,800	
28Y 其他專業服務費		47,250	47,250	
29 公共關係費		45,398	45,398	
291 公共關係費		45,398	45,398	
3 材料及用品費	225,000	157,786	-67,214	-29.87
32 用品消耗		157,786	157,786	
321 辦公(事務)用品		157,786	157,786	
合 計	32,180,000	17,316,560	-14,863,440	-46.19

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 7 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	1,428	7,790,000	-7,788,572	-99.98	24,376,572	25,981,000	-1,604,428	-6.18
財產收入	53,000	1,428		1,428		30,133	26,000	4,133	15.90
租金收入	52,000					28,705	26,000	2,705	10.40
利息收入	1,000	1,428		1,428		1,428		1,428	
政府撥入收入	28,666,000		7,790,000	-7,790,000	-100.00	24,346,439	25,950,000	-1,603,561	-6.18
公庫撥款收入	28,666,000		7,790,000	-7,790,000	-100.00	24,346,439	25,950,000	-1,603,561	-6.18
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	32,180,000	2,425,406	2,100,000	325,406	15.50	17,316,560	21,748,000	-4,431,440	-20.38
國民教育計畫	32,180,000	2,425,406	2,100,000	325,406	15.50	17,316,560	21,748,000	-4,431,440	-20.38
其他	32,180,000	2,425,406	2,100,000	325,406	15.50	17,316,560	21,748,000	-4,431,440	-20.38
本期賸餘(短絀)	-3,451,000	-2,423,978	5,690,000	-8,113,978	-142.60	7,060,012	4,233,000	2,827,012	66.79
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					15,238,014	8,066,771	7,171,243	88.90

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 7 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	24,376,572	1,899,367	26,275,939	收入
財產收入	30,133		30,133	財產收益
政府撥入收入	24,346,439		24,346,439	政府撥入收入
其他收入		1,899,367	1,899,367	其他收入
基金用途	17,316,560	1,403,111	18,719,671	支出
用人費用	16,764,030		16,764,030	人事支出
服務費用	394,744	157,786	552,530	業務支出
材料及用品費	157,786	-157,786		
		2,509	2,509	財產損失
		1,400,602	1,400,602	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,060,012	496,256	7,556,268	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	15,238,014	25,297,146	40,535,160	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7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	43,123,807	100.00	負債	2	2,588,647	6.00
流動資產	11	17,826,661	41.34	流動負債	21	2,512,469	5.83
現金	1101	17,826,661	41.34	應付款項	2102	2,512,469	5.83
銀行存款	110102	17,811,661	41.30	應付代收款	210203	2,512,469	5.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,266,345	35.40	其他負債	28	76,178	0.18
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,545,316	5.90	什項負債	2801	76,178	0.18
零用及週轉金	110103	15,000	0.03	存入保證金	280104	76,178	0.18
固定資產	14	25,297,146	58.66	淨資產	3	40,535,160	94.00
土地改良物	1402	2,547,528	5.91	淨資產	31	40,535,160	94.00
土地改良物	140201	5,590,931	12.96	淨資產	3101	40,535,160	94.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,043,403	-7.06	累積餘額	310101	32,978,892	76.47
房屋建築及設備	1404	19,255,819	44.65	本期賸餘	310102	7,556,268	17.52
房屋建築及設備	140401	39,265,253	91.05	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,009,434	-46.40	合計：		43,123,807	

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 7 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				2,425,406	2,100,000	325,406	15.50
		累計數				17,316,560	21,748,000	-4,431,440	-20.38