

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
9,914,211	9,914,211	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 9 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	2,686,434	2,509	1,864,118	25,620,697
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	2,886,785			201,366	2,502,780
房屋及建築	37,811,064	19,446,129	2,128,706		733,262	19,760,379
機械及設備	7,101,471	5,066,756	165,000	551	604,334	1,594,830
交通及運輸設備	746,338	566,139	96,000		40,388	235,811
雜項設備	7,571,624	6,054,729	296,728	1,958	284,768	1,526,897
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 9 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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	446,695	27,084,088
財產收益		30,133
財產孳息收入		30,133
政府撥入收入	334,145	25,042,038
公庫撥款收入	334,145	25,042,038
其他收入	112,550	2,011,917
雜項收入	112,550	2,011,917
支出	4,261,861	25,230,920
人事支出	3,869,259	22,612,534
人事支出	3,869,259	22,612,534
業務支出	129,426	751,759
業務支出	129,426	751,759
財產損失		2,509
財產交易損失		2,509
折舊、折耗及攤銷	263,176	1,864,118
固定資產折舊	263,176	1,864,118
本期賸餘（短絀）	-3,815,166	1,853,168
期初淨資產		32,978,892
解繳公庫		
淨資產調整數	674,517	674,517
期末淨資產		35,506,577

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9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	22,612,534	-8,419,466	-27.13
11 正式員額薪資		12,499,828	12,499,828	
113 職員薪金		12,171,238	12,171,238	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		570,209	570,209	
122 約僱職員薪金		447,371	447,371	
124 兼職人員酬金		122,838	122,838	
13 加(夜)班費		259,929	259,929	
131 延長工時加班費		259,929	259,929	
15 獎金		4,224,289	4,224,289	
151 考績獎金		2,131,005	2,131,005	
152 年終獎金		2,093,284	2,093,284	
16 退休及卹償金		3,565,056	3,565,056	
161 職員退休及離職金		3,432,150	3,432,150	
162 工員退休及離職金		132,906	132,906	
18 福利費		1,493,223	1,493,223	
181 分擔員工保險費		1,316,448	1,316,448	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		172,275	172,275	
2 服務費用	923,000	542,332	-380,668	-41.24
21 水電費		80,143	80,143	
212 工作場所電費		69,638	69,638	
214 工作場所水費		10,505	10,505	
23 旅運費		5,806	5,806	
231 國內旅費		5,806	5,806	
25 修理保養及保固費		45,741	45,741	

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9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		45,741	45,741	
27 一般服務費		296,592	296,592	
27D 計時與計件人員酬金		273,792	273,792	
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		58,000	58,000	
291 公共關係費		58,000	58,000	
3 材料及用品費	225,000	209,427	-15,573	-6.92
32 用品消耗		209,427	209,427	
321 辦公(事務)用品		209,427	209,427	
合計	32,180,000	23,364,293	-8,815,707	-27.39

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 9 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	334,145		334,145		25,072,171	25,981,000	-908,829	-3.50
財產收入	53,000					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	
政府撥入收入	28,666,000	334,145		334,145		25,042,038	25,950,000	-907,962	-3.50
公庫撥款收入	28,666,000	334,145		334,145		25,042,038	25,950,000	-907,962	-3.50
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	3,998,685	4,132,000	-133,315	-3.23	23,364,293	27,980,000	-4,615,707	-16.50
國民教育計畫	32,180,000	3,998,685	4,132,000	-133,315	-3.23	23,364,293	27,980,000	-4,615,707	-16.50
其他	32,180,000	3,998,685	4,132,000	-133,315	-3.23	23,364,293	27,980,000	-4,615,707	-16.50
本期賸餘(短絀)	-3,451,000	-3,664,540	-4,132,000	467,460	-11.31	1,707,878	-1,999,000	3,706,878	-185.44
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					9,885,880	1,834,771	8,051,109	438.81

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 9 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	25,072,171	2,011,917	27,084,088	收入
財產收入	30,133		30,133	財產收益
政府撥入收入	25,042,038		25,042,038	政府撥入收入
其他收入		2,011,917	2,011,917	其他收入
基金用途	23,364,293	1,866,627	25,230,920	支出
用人費用	22,612,534		22,612,534	人事支出
服務費用	542,332	209,427	751,759	業務支出
材料及用品費	209,427	-209,427		
		2,509	2,509	財產損失
		1,864,118	1,864,118	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,707,878	145,290	1,853,168	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
		674,517	674,517	淨資產調整數
期末基金餘額	9,885,880	25,620,697	35,506,577	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9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	39,654,368	100.00	負債	2	4,147,791	10.46
流動資產	11	14,033,671	35.39	流動負債	21	4,071,613	10.27
現金	1101	14,033,671	35.39	應付款項	2102	4,071,613	10.27
銀行存款	110102	14,018,671	35.35	應付代收款	210203	4,071,613	10.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,914,211	25.00	其他負債	28	76,178	0.19
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,104,460	10.35	什項負債	2801	76,178	0.19
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	76,178	0.19
固定資產	14	25,620,697	64.61	淨資產	3	35,506,577	89.54
土地改良物	1402	2,502,780	6.31	淨資產	31	35,506,577	89.54
土地改良物	140201	5,590,931	14.10	淨資產	3101	35,506,577	89.54
累計折舊-土地改良物	140202	-3,088,151	-7.79	累積餘額	310101	32,978,892	83.17
房屋建築及設備	1404	19,760,379	49.83	本期賸餘	310102	1,853,168	4.67
房屋建築及設備	140401	39,939,770	100.72	淨資產調整數	310104	674,517	1.70
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,179,391	-50.89	合計：		39,654,368	

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9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	1,594,830	4.02				
機械及設備	140501	7,265,920	18.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,671,090	-14.30				
交通及運輸設備	1406	235,811	0.59				
交通及運輸設備	140601	842,338	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-606,527	-1.53				
雜項設備	1407	1,526,897	3.85				
雜項設備	140701	7,866,394	19.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,339,497	-15.99				
合計：		39,654,368					

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 9 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				3,998,685	4,132,000	-133,315	-3.23
		累計數				23,364,293	27,980,000	-4,615,707	-16.50