

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
16,824,317	16,824,317	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 115 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	62,066,076	36,629,166			198,631	25,238,279
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	3,155,273			22,374	2,413,284
房屋及建築	40,275,493	20,443,031			88,020	19,744,442
機械及設備	7,265,920	5,854,346			55,605	1,355,969
交通及運輸設備	842,338	620,264			4,577	217,497
雜項設備	8,091,394	6,556,252			28,055	1,507,087
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 115 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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,529,554	11,529,554
政府撥入收入	11,529,554	11,529,554
公庫撥款收入	11,529,554	11,529,554
支出	2,168,314	2,168,314
人事支出	1,953,933	1,953,933
人事支出	1,953,933	1,953,933
業務支出	15,750	15,750
業務支出	15,750	15,750
折舊、折耗及攤銷	198,631	198,631
固定資產折舊	198,631	198,631
本期賸餘（短絀）	9,361,240	9,361,240
期初淨資產		32,716,356
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		42,077,596

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115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	31,067,000	1,953,933	-29,113,067	-93.71
11 正式員額薪資		1,375,538	1,375,538	
113 職員薪金		1,339,028	1,339,028	
114 工員工資		36,510	36,510	
12 聘僱及兼職人員薪資		64,592	64,592	
122 約僱職員薪金		50,600	50,600	
124 兼職人員酬金		13,992	13,992	
13 加(夜)班費		1,824	1,824	
131 延長工時加班費		1,824	1,824	
15 獎金		73,020	73,020	
151 考績獎金		73,020	73,020	
16 退休及卹償金		300,363	300,363	
161 職員退休及離職金		282,086	282,086	
162 工員退休及離職金		18,277	18,277	
18 福利費		138,596	138,596	
181 分擔員工保險費		138,596	138,596	
2 服務費用	1,033,000	15,750	-1,017,250	-98.48
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	193,000		-193,000	-100.00
合 計	32,293,000	1,969,683	-30,323,317	-93.90

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 115 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	28,038,000	11,529,554	12,520,000	-990,446	-7.91	11,529,554	12,520,000	-990,446	-7.91
財產收入	60,000								
租金收入	59,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,968,000	11,529,554	12,520,000	-990,446	-7.91	11,529,554	12,520,000	-990,446	-7.91
公庫撥款收入	27,968,000	11,529,554	12,520,000	-990,446	-7.91	11,529,554	12,520,000	-990,446	-7.91
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	32,293,000	1,969,683	9,216,000	-7,246,317	-78.63	1,969,683	9,216,000	-7,246,317	-78.63
國民教育計畫	32,293,000	1,969,683	9,216,000	-7,246,317	-78.63	1,969,683	9,216,000	-7,246,317	-78.63
其他	32,293,000	1,969,683	9,216,000	-7,246,317	-78.63	1,969,683	9,216,000	-7,246,317	-78.63
本期賸餘(短絀)	-4,255,000	9,559,871	3,304,000	6,255,871	189.34	9,559,871	3,304,000	6,255,871	189.34
期初基金餘額	4,727,002					7,279,446	4,727,002	2,552,444	54.00
解繳公庫									
期末基金餘額	472,002					16,839,317	8,031,002	8,808,315	109.68

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 115 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	11,529,554		11,529,554	收入
政府撥入收入	11,529,554		11,529,554	政府撥入收入
基金用途	1,969,683	198,631	2,168,314	支出
用人費用	1,953,933		1,953,933	人事支出
服務費用	15,750		15,750	業務支出
		198,631	198,631	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,559,871	-198,631	9,361,240	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,279,446	25,436,910	32,716,356	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	16,839,317	25,238,279	42,077,596	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115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	44,817,804	100.00	負 債	2	2,740,208	6.11
流動資產	11	19,579,525	43.69	流動負債	21	2,691,030	6.00
現金	1101	19,579,525	43.69	應付款項	2102	2,691,030	6.00
銀行存款	110102	19,564,525	43.65	應付代收款	210203	2,691,030	6.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,824,317	37.54	其他負債	28	49,178	0.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,740,208	6.11	什項負債	2801	49,178	0.11
零用及週轉金	110103	15,000	0.03	存入保證金	280104	49,178	0.11
固定資產	14	25,238,279	56.31	淨資產	3	42,077,596	93.89
土地改良物	1402	2,413,284	5.38	淨資產	31	42,077,596	93.89
土地改良物	140201	5,590,931	12.47	淨資產	3101	42,077,596	93.89
累計折舊-土地改良物	140202	-3,177,647	-7.09	累積餘額	310101	32,716,356	73.00
房屋建築及設備	1404	19,744,442	44.05	本期賸餘	310102	9,361,240	20.89
房屋建築及設備	140401	40,275,493	89.86	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,531,051	-45.81	合計：		44,817,804	

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115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	1,355,969	3.03				
機械及設備	140501	7,265,920	16.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,909,951	-13.19				
交通及運輸設備	1406	217,497	0.49				
交通及運輸設備	140601	842,338	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,841	-1.39				
雜項設備	1407	1,507,087	3.36				
雜項設備	140701	8,091,394	18.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,584,307	-14.69				
合計：		44,817,804					

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 115 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				1,969,683	9,216,000	-7,246,317	-78.63
		累計數				1,969,683	9,216,000	-7,246,317	-78.63