

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
12,577,937	12,577,937	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 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	62,066,076	36,629,166			397,253	25,039,657
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	3,155,273			44,748	2,390,910
房屋及建築	40,275,493	20,443,031			176,038	19,656,424
機械及設備	7,265,920	5,854,346			111,168	1,300,406
交通及運輸設備	842,338	620,264			9,157	212,917
雜項設備	8,091,394	6,556,252			56,142	1,479,000
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 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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		11,529,554
政府撥入收入		11,529,554
公庫撥款收入		11,529,554
支出	4,445,002	6,613,316
人事支出	4,157,745	6,111,678
人事支出	4,157,745	6,111,678
業務支出	88,635	104,385
業務支出	88,635	104,385
折舊、折耗及攤銷	198,622	397,253
固定資產折舊	198,622	397,253
本期賸餘（短絀）	-4,445,002	4,916,238
期初淨資產		32,716,356
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		37,632,594

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	31,067,000	6,111,678	-24,955,322	-80.33
11 正式員額薪資		2,751,076	2,751,076	
113 職員薪金		2,678,056	2,678,056	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		198,206	198,206	
122 約僱職員薪金		101,200	101,200	
124 兼職人員酬金		97,006	97,006	
13 加(夜)班費		3,648	3,648	
131 延長工時加班費		3,648	3,648	
15 獎金		2,276,529	2,276,529	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		2,203,509	2,203,509	
16 退休及卹償金		602,215	602,215	
161 職員退休及離職金		564,172	564,172	
162 工員退休及離職金		38,043	38,043	
18 福利費		280,004	280,004	
181 分擔員工保險費		280,004	280,004	
2 服務費用	1,033,000	99,373	-933,627	-90.38
21 水電費		2,547	2,547	
214 工作場所水費		2,547	2,547	
25 修理保養及保固費		3,500	3,500	
255 機械及設備修護費		3,500	3,500	
27 一般服務費		48,976	48,976	
27D 計時與計件人員酬金		37,726	37,726	
27F 體育活動費		11,250	11,250	
28 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115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	%
28Y 其他專業服務費		15,750	15,750	
29 公共關係費		28,600	28,600	
291 公共關係費		28,600	28,600	
3 材料及用品費	193,000	5,012	-187,988	-97.40
32 用品消耗		5,012	5,012	
321 辦公(事務)用品		5,012	5,012	
合計	32,293,000	6,216,063	-26,076,937	-80.75

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 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	28,038,000					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
公庫撥款收入	27,968,000					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	4,246,380	2,101,000	2,145,380	102.11	6,216,063	11,317,000	-5,100,937	-45.07
國民教育計畫	32,293,000	4,246,380	2,101,000	2,145,380	102.11	6,216,063	11,317,000	-5,100,937	-45.07
其他	32,293,000	4,246,380	2,101,000	2,145,380	102.11	6,216,063	11,317,000	-5,100,937	-45.07
本期賸餘(短絀)	-4,255,000	-4,246,380	-2,101,000	-2,145,380	102.11	5,313,491	1,203,000	4,110,491	341.69
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					12,592,937	5,930,002	6,662,935	112.36

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 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	11,529,554		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	6,216,063	397,253	6,613,316	支出
用人費用	6,111,678		6,111,678	人事支出
服務費用	99,373	5,012	104,385	業務支出
材料及用品費	5,012	-5,012		
		397,253	397,253	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,313,491	-397,253	4,916,238	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	12,592,937	25,039,657	37,632,594	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	41,061,273	100.00	負 債	2	3,428,679	8.35
流動資產	11	16,021,616	39.02	流動負債	21	3,379,501	8.23
現金	1101	16,021,616	39.02	應付款項	2102	3,379,501	8.23
銀行存款	110102	16,006,616	38.98	應付代收款	210203	3,379,501	8.23
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,577,937	30.63	其他負債	28	49,178	0.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,428,679	8.35	什項負債	2801	49,178	0.12
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	49,178	0.12
固定資產	14	25,039,657	60.98	淨資產	3	37,632,594	91.65
土地改良物	1402	2,390,910	5.82	淨資產	31	37,632,594	91.65
土地改良物	140201	5,590,931	13.62	淨資產	3101	37,632,594	91.65
累計折舊-土地改良物	140202	-3,200,021	-7.79	累積餘額	310101	32,716,356	79.68
房屋建築及設備	1404	19,656,424	47.87	本期賸餘	310102	4,916,238	11.97
房屋建築及設備	140401	40,275,493	98.09	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,619,069	-50.22	合計：		41,061,273	

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	1,300,406	3.17				
機械及設備	140501	7,265,920	17.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,965,514	-14.53				
交通及運輸設備	1406	212,917	0.52				
交通及運輸設備	140601	842,338	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-629,421	-1.53				
雜項設備	1407	1,479,000	3.60				
雜項設備	140701	8,091,394	19.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,612,394	-16.10				
合計：		41,061,273					

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 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				4,246,380	2,101,000	2,145,380	102.11
		累計數				6,216,063	11,317,000	-5,100,937	-45.07