

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
15,845,266	15,845,266	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 3 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			590,247	24,846,663
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	3,155,273			67,122	2,368,536
房屋及建築	40,275,493	20,443,031			264,058	19,568,404
機械及設備	7,265,920	5,854,346			161,136	1,250,438
交通及運輸設備	842,338	620,264			13,734	208,340
雜項設備	8,091,394	6,556,252			84,197	1,450,945
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 115 年 3 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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,242,749	16,772,303
政府撥入收入	5,242,749	16,772,303
公庫撥款收入	5,242,749	16,772,303
支出	2,168,414	8,781,730
人事支出	1,884,878	7,996,556
人事支出	1,884,878	7,996,556
業務支出	90,542	194,927
業務支出	90,542	194,927
折舊、折耗及攤銷	192,994	590,247
固定資產折舊	192,994	590,247
本期賸餘（短絀）	3,074,335	7,990,573
期初淨資產		32,716,356
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		40,706,929

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3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	7,996,556	-23,070,444	-74.26
11 正式員額薪資		4,126,614	4,126,614	
113 職員薪金		4,017,084	4,017,084	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		248,806	248,806	
122 約僱職員薪金		151,800	151,800	
124 兼職人員酬金		97,006	97,006	
13 加(夜)班費		5,472	5,472	
131 延長工時加班費		5,472	5,472	
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		902,289	902,289	
161 職員退休及離職金		846,258	846,258	
162 工員退休及離職金		56,031	56,031	
18 福利費		436,846	436,846	
181 分擔員工保險費		417,746	417,746	
18Y 其他福利費		19,100	19,100	
2 服務費用	1,033,000	169,887	-863,113	-83.55
21 水電費		21,073	21,073	
212 工作場所電費		15,179	15,179	
214 工作場所水費		5,894	5,894	
25 修理保養及保固費		8,700	8,700	
255 機械及設備修護費		8,700	8,700	
27 一般服務費		86,702	86,702	
27D 計時與計件人員酬金		75,452	75,452	

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3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	%
27F 體育活動費		11,250	11,250	
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		37,662	37,662	
291 公共關係費		37,662	37,662	
3 材料及用品費	193,000	25,040	-167,960	-87.03
32 用品消耗		25,040	25,040	
321 辦公（事務）用品		25,040	25,040	
合計	32,293,000	8,191,483	-24,101,517	-74.63

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 3 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	5,242,749		5,242,749		16,772,303	12,520,000	4,252,303	33.96
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	5,242,749		5,242,749		16,772,303	12,520,000	4,252,303	33.96
公庫撥款收入	27,968,000	5,242,749		5,242,749		16,772,303	12,520,000	4,252,303	33.96
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	32,293,000	1,975,420	2,101,000	-125,580	-5.98	8,191,483	13,418,000	-5,226,517	-38.95
國民教育計畫	32,293,000	1,975,420	2,101,000	-125,580	-5.98	8,191,483	13,418,000	-5,226,517	-38.95
其他	32,293,000	1,975,420	2,101,000	-125,580	-5.98	8,191,483	13,418,000	-5,226,517	-38.95
本期賸餘(短絀)	-4,255,000	3,267,329	-2,101,000	5,368,329	-255.51	8,580,820	-898,000	9,478,820	-1,055.55
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					15,860,266	3,829,002	12,031,264	314.21

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 3 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	16,772,303		16,772,303	收入
政府撥入收入	16,772,303		16,772,303	政府撥入收入
基金用途	8,191,483	590,247	8,781,730	支出
用人費用	7,996,556		7,996,556	人事支出
服務費用	169,887	25,040	194,927	業務支出
材料及用品費	25,040	-25,040		
		590,247	590,247	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,580,820	-590,247	7,990,573	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	15,860,266	24,846,663	40,706,929	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3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	43,246,693	100.00	負 債	2	2,539,764	5.87
流動資產	11	18,400,030	42.55	流動負債	21	2,490,586	5.76
現金	1101	18,400,030	42.55	應付款項	2102	2,490,586	5.76
銀行存款	110102	18,385,030	42.51	應付代收款	210203	2,490,586	5.76
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,845,266	36.64	其他負債	28	49,178	0.11
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,539,764	5.87	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	24,846,663	57.45	淨資產	3	40,706,929	94.13
土地改良物	1402	2,368,536	5.48	淨資產	31	40,706,929	94.13
土地改良物	140201	5,590,931	12.93	淨資產	3101	40,706,929	94.13
累計折舊-土地改良物	140202	-3,222,395	-7.45	累積餘額	310101	32,716,356	75.65
房屋建築及設備	1404	19,568,404	45.25	本期賸餘	310102	7,990,573	18.48
房屋建築及設備	140401	40,275,493	93.13	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,707,089	-47.88	合計：		43,246,693	

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3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	1,250,438	2.89				
機械及設備	140501	7,265,920	16.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,015,482	-13.91				
交通及運輸設備	1406	208,340	0.48				
交通及運輸設備	140601	842,338	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-633,998	-1.47				
雜項設備	1407	1,450,945	3.36				
雜項設備	140701	8,091,394	18.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,640,449	-15.35				
合計：		43,246,693					

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 3 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				1,975,420	2,101,000	-125,580	-5.98
		累計數				8,191,483	13,418,000	-5,226,517	-38.95