

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
11,911,529	11,911,529	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 4 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	50,000		776,707	24,710,203
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	3,155,273			89,496	2,346,162
房屋及建築	40,275,493	20,443,031			352,076	19,480,386
機械及設備	7,265,920	5,854,346			211,072	1,200,502
交通及運輸設備	842,338	620,264			17,439	204,635
雜項設備	8,091,394	6,556,252	50,000		106,624	1,478,518
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 4 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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	66,723	16,839,026
財產收益	16,723	16,723
財產孳息收入	16,723	16,723
政府撥入收入		16,772,303
公庫撥款收入		16,772,303
其他收入	50,000	50,000
雜項收入	50,000	50,000
支出	4,136,920	12,918,650
人事支出	3,857,072	11,853,628
人事支出	3,857,072	11,853,628
業務支出	93,388	288,315
業務支出	93,388	288,315
折舊、折耗及攤銷	186,460	776,707
固定資產折舊	186,460	776,707
本期賸餘（短絀）	-4,070,197	3,920,376
期初淨資產		32,716,356
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,636,732

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4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	11,853,628	-19,213,372	-61.84
11 正式員額薪資		6,991,588	6,991,588	
113 職員薪金		6,809,038	6,809,038	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		451,433	451,433	
122 約僱職員薪金		253,000	253,000	
124 兼職人員酬金		198,433	198,433	
13 加(夜)班費		7,296	7,296	
131 延長工時加班費		7,296	7,296	
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		1,351,746	1,351,746	
161 職員退休及離職金		1,253,286	1,253,286	
162 工員退休及離職金		98,460	98,460	
18 福利費		775,036	775,036	
181 分擔員工保險費		755,936	755,936	
18Y 其他福利費		19,100	19,100	
2 服務費用	1,033,000	256,263	-776,737	-75.19
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		36,800	36,800	
255 機械及設備修護費		36,800	36,800	
27 一般服務費		124,428	124,428	
27D 計時與計件人員酬金		113,178	113,178	

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4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		31,500	31,500	
28Y 其他專業服務費		31,500	31,500	
29 公共關係費		42,462	42,462	
291 公共關係費		42,462	42,462	
3 材料及用品費	193,000	32,052	-160,948	-83.39
32 用品消耗		32,052	32,052	
321 辦公(事務)用品		32,052	32,052	
合計	32,293,000	12,141,943	-20,151,057	-62.40

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 4 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	16,723	5,330,000	-5,313,277	-99.69	16,789,026	17,850,000	-1,060,974	-5.94
財產收入	60,000	16,723		16,723		16,723		16,723	
租金收入	59,000	16,723		16,723		16,723		16,723	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,968,000		5,330,000	-5,330,000	-100.00	16,772,303	17,850,000	-1,077,697	-6.04
公庫撥款收入	27,968,000		5,330,000	-5,330,000	-100.00	16,772,303	17,850,000	-1,077,697	-6.04
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	32,293,000	3,950,460	2,101,000	1,849,460	88.03	12,141,943	15,519,000	-3,377,057	-21.76
國民教育計畫	32,293,000	3,950,460	2,101,000	1,849,460	88.03	12,141,943	15,519,000	-3,377,057	-21.76
其他	32,293,000	3,950,460	2,101,000	1,849,460	88.03	12,141,943	15,519,000	-3,377,057	-21.76
本期賸餘(短絀)	-4,255,000	-3,933,737	3,229,000	-7,162,737	-221.83	4,647,083	2,331,000	2,316,083	99.36
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					11,926,529	7,058,002	4,868,527	68.98

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 4 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	16,789,026	50,000	16,839,026	收入
財產收入	16,723		16,723	財產收益
政府撥入收入	16,772,303		16,772,303	政府撥入收入
其他收入		50,000	50,000	其他收入
基金用途	12,141,943	776,707	12,918,650	支出
用人費用	11,853,628		11,853,628	人事支出
服務費用	256,263	32,052	288,315	業務支出
材料及用品費	32,052	-32,052		
		776,707	776,707	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,647,083	-726,707	3,920,376	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	11,926,529	24,710,203	36,636,732	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4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	39,653,847	100.00	負 債	2	3,017,115	7.61
流動資產	11	14,943,644	37.69	流動負債	21	2,967,937	7.48
現金	1101	14,943,644	37.69	應付款項	2102	2,967,937	7.48
銀行存款	110102	14,928,644	37.65	應付代收款	210203	2,967,937	7.48
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,911,529	30.04	其他負債	28	49,178	0.12
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,017,115	7.61	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	24,710,203	62.31	淨資產	3	36,636,732	92.39
土地改良物	1402	2,346,162	5.92	淨資產	31	36,636,732	92.39
土地改良物	140201	5,590,931	14.10	淨資產	3101	36,636,732	92.39
累計折舊-土地改良物	140202	-3,244,769	-8.18	累積餘額	310101	32,716,356	82.50
房屋建築及設備	1404	19,480,386	49.13	本期賸餘	310102	3,920,376	9.89
房屋建築及設備	140401	40,275,493	101.57	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,795,107	-52.44	合計：		39,653,847	

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4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	1,200,502	3.03				
機械及設備	140501	7,265,920	18.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,065,418	-15.30				
交通及運輸設備	1406	204,635	0.52				
交通及運輸設備	140601	842,338	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-637,703	-1.61				
雜項設備	1407	1,478,518	3.73				
雜項設備	140701	8,141,394	20.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,662,876	-16.80				
合計：		39,653,847					

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 4 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				3,950,460	2,101,000	1,849,460	88.03
		累計數				12,141,943	15,519,000	-3,377,057	-21.76