

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
15,492,646	15,492,646	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 6 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	295,000		1,154,682	24,577,228
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	3,155,273			134,244	2,301,414
房屋及建築	40,275,493	20,443,031			528,114	19,304,348
機械及設備	7,265,920	5,854,346	245,000		316,030	1,340,544
交通及運輸設備	842,338	620,264			24,847	197,227
雜項設備	8,091,394	6,556,252	50,000		151,447	1,433,695
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 6 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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,639,200	23,737,164
財產收益		30,661
財產孳息收入		30,661
政府撥入收入	6,884,200	23,656,503
公庫撥款收入	6,884,200	23,656,503
其他收入	-245,000	50,000
雜項收入	-245,000	50,000
支出	2,963,985	16,613,646
人事支出	2,720,012	15,030,034
人事支出	2,720,012	15,030,034
業務支出	52,459	428,930
業務支出	52,459	428,930
折舊、折耗及攤銷	191,514	1,154,682
固定資產折舊	191,514	1,154,682
本期賸餘（短絀）	3,675,215	7,123,518
期初淨資產		32,716,356
解繳公庫		
淨資產調整數	245,000	245,000
期末淨資產		40,084,874

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6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	15,030,034	-16,036,966	-51.62
11 正式員額薪資		8,377,126	8,377,126	
113 職員薪金		8,158,066	8,158,066	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		534,928	534,928	
122 約僱職員薪金		303,600	303,600	
124 兼職人員酬金		231,328	231,328	
13 加(夜)班費		9,120	9,120	
131 延長工時加班費		9,120	9,120	
15 獎金		2,566,174	2,566,174	
151 考績獎金		347,665	347,665	
152 年終獎金		2,203,509	2,203,509	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		2,593,989	2,593,989	
161 職員退休及離職金		2,476,795	2,476,795	
162 工員退休及離職金		117,194	117,194	
18 福利費		948,697	948,697	
181 分擔員工保險費		902,397	902,397	
18Y 其他福利費		46,300	46,300	
2 服務費用	1,033,000	382,706	-650,294	-62.95
21 水電費		47,264	47,264	
212 工作場所電費		38,035	38,035	
214 工作場所水費		9,229	9,229	
25 修理保養及保固費		42,000	42,000	
255 機械及設備修護費		42,000	42,000	
27 一般服務費		199,880	199,880	

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6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	%
27D 計時與計件人員酬金		188,630	188,630	
27F 體育活動費		11,250	11,250	
28 專業服務費		46,700	46,700	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		15,200	15,200	
28Y 其他專業服務費		31,500	31,500	
29 公共關係費		46,862	46,862	
291 公共關係費		46,862	46,862	
3 材料及用品費	193,000	46,224	-146,776	-76.05
32 用品消耗		46,224	46,224	
321 辦公（事務）用品		46,224	46,224	
合計	32,293,000	15,458,964	-16,834,036	-52.13

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 6 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	6,884,200		6,884,200		23,687,164	17,885,000	5,802,164	32.44
財產收入	60,000					30,661	30,000	661	2.20
租金收入	59,000					30,661	30,000	661	2.20
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,968,000	6,884,200		6,884,200		23,656,503	17,850,000	5,806,503	32.53
公庫撥款收入	27,968,000	6,884,200		6,884,200		23,656,503	17,850,000	5,806,503	32.53
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	32,293,000	2,772,471	2,101,000	671,471	31.96	15,458,964	19,721,000	-4,262,036	-21.61
國民教育計畫	32,293,000	2,772,471	2,101,000	671,471	31.96	15,458,964	19,721,000	-4,262,036	-21.61
其他	32,293,000	2,772,471	2,101,000	671,471	31.96	15,458,964	19,721,000	-4,262,036	-21.61
本期賸餘(短絀)	-4,255,000	4,111,729	-2,101,000	6,212,729	-295.70	8,228,200	-1,836,000	10,064,200	-548.16
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					15,507,646	2,891,002	12,616,644	436.41

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 6 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	23,687,164	50,000	23,737,164	收入
財產收入	30,661		30,661	財產收益
政府撥入收入	23,656,503		23,656,503	政府撥入收入
其他收入		50,000	50,000	其他收入
基金用途	15,458,964	1,154,682	16,613,646	支出
用人費用	15,030,034		15,030,034	人事支出
服務費用	382,706	46,224	428,930	業務支出
材料及用品費	46,224	-46,224		
		1,154,682	1,154,682	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,228,200	-1,104,682	7,123,518	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
		245,000	245,000	淨資產調整數
期末基金餘額	15,507,646	24,577,228	40,084,874	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6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	43,578,191	100.00	負 債	2	3,493,317	8.02
流動資產	11	19,000,963	43.60	流動負債	21	3,493,317	8.02
現金	1101	19,000,963	43.60	應付款項	2102	3,493,317	8.02
銀行存款	110102	18,985,963	43.57	應付代收款	210203	3,493,317	8.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,492,646	35.55	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,493,317	8.02	什項負債	2801	0	0.00
零用及週轉金	110103	15,000	0.03	存入保證金	280104	0	0.00
固定資產	14	24,577,228	56.40	淨資產	3	40,084,874	91.98
土地改良物	1402	2,301,414	5.28	淨資產	31	40,084,874	91.98
土地改良物	140201	5,590,931	12.83	淨資產	3101	40,084,874	91.98
累計折舊-土地改良物	140202	-3,289,517	-7.55	累積餘額	310101	32,716,356	75.08
房屋建築及設備	1404	19,304,348	44.30	本期賸餘	310102	7,123,518	16.35
房屋建築及設備	140401	40,275,493	92.42	淨資產調整數	310104	245,000	0.56
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,971,145	-48.12	合計：		43,578,191	

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6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	1,340,544	3.08				
機械及設備	140501	7,510,920	17.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,170,376	-14.16				
交通及運輸設備	1406	197,227	0.45				
交通及運輸設備	140601	842,338	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-645,111	-1.48				
雜項設備	1407	1,433,695	3.29				
雜項設備	140701	8,141,394	18.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,707,699	-15.39				
合計：		43,578,191					

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 6 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				2,772,471	2,101,000	671,471	31.96
		累計數				15,458,964	19,721,000	-4,262,036	-21.61