

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
12,893,986	12,893,986	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 7 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	335,000	1,114	1,346,197	24,424,599
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	3,155,273			156,618	2,279,040
房屋及建築	40,275,493	20,443,031			616,134	19,216,328
機械及設備	7,265,920	5,854,346	285,000		371,052	1,325,522
交通及運輸設備	842,338	620,264			28,550	193,524
雜項設備	8,091,394	6,556,252	50,000	1,114	173,843	1,410,185
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 7 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	862,254	24,599,418
財產收益		30,661
財產孳息收入		30,661
政府撥入收入	822,254	24,478,757
公庫撥款收入	822,254	24,478,757
其他收入	40,000	90,000
雜項收入	40,000	90,000
支出	3,613,543	20,227,189
人事支出	3,286,708	18,316,742
人事支出	3,286,708	18,316,742
業務支出	134,206	563,136
業務支出	134,206	563,136
財產損失	1,114	1,114
財產交易損失	1,114	1,114
折舊、折耗及攤銷	191,515	1,346,197
固定資產折舊	191,515	1,346,197
本期賸餘（短絀）	-2,751,289	4,372,229
期初淨資產		32,716,356
解繳公庫		
淨資產調整數		245,000
期末淨資產		37,333,585

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7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	18,316,742	-12,750,258	-41.04
11	正式員額薪資		10,708,744	10,708,744	
113	職員薪金		10,416,664	10,416,664	
114	工員工資		292,080	292,080	
12	聘僱及兼職人員薪資		680,062	680,062	
122	約僱職員薪金		405,947	405,947	
124	兼職人員酬金		274,115	274,115	
13	加(夜)班費		12,768	12,768	
131	延長工時加班費		12,768	12,768	
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		3,169,724	3,169,724	
161	職員退休及離職金		3,030,793	3,030,793	
162	工員退休及離職金		138,931	138,931	
18	福利費		1,179,270	1,179,270	
181	分擔員工保險費		1,132,970	1,132,970	
18Y	其他福利費		46,300	46,300	
2	服務費用	1,033,000	495,888	-537,112	-52.00
21	水電費		64,170	64,170	
212	工作場所電費		53,238	53,238	
214	工作場所水費		10,932	10,932	
25	修理保養及保固費		58,670	58,670	
255	機械及設備修護費		58,670	58,670	
27	一般服務費		254,356	254,356	

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7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		226,356	226,356	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
28 專業服務費		62,450	62,450	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		15,200	15,200	
28Y 其他專業服務費		47,250	47,250	
29 公共關係費		56,242	56,242	
291 公共關係費		56,242	56,242	
3 材料及用品費	193,000	67,248	-125,752	-65.16
32 用品消耗		67,248	67,248	
321 辦公（事務）用品		67,248	67,248	
合計	32,293,000	18,879,878	-13,413,122	-41.54

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 7 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	822,254	7,580,000	-6,757,746	-89.15	24,509,418	25,465,000	-955,582	-3.75
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	822,254	7,580,000	-6,757,746	-89.15	24,478,757	25,430,000	-951,243	-3.74
公庫撥款收入	27,968,000	822,254	7,580,000	-6,757,746	-89.15	24,478,757	25,430,000	-951,243	-3.74
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	3,420,914	2,101,000	1,319,914	62.82	18,879,878	21,822,000	-2,942,122	-13.48
國民教育計畫	32,293,000	3,420,914	2,101,000	1,319,914	62.82	18,879,878	21,822,000	-2,942,122	-13.48
其他	32,293,000	3,420,914	2,101,000	1,319,914	62.82	18,879,878	21,822,000	-2,942,122	-13.48
本期賸餘(短絀)	-4,255,000	-2,598,660	5,479,000	-8,077,660	-147.43	5,629,540	3,643,000	1,986,540	54.53
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					12,908,986	8,370,002	4,538,984	54.23

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 7 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	24,509,418	90,000	24,599,418	收入
財產收入	30,661		30,661	財產收益
政府撥入收入	24,478,757		24,478,757	政府撥入收入
其他收入		90,000	90,000	其他收入
基金用途	18,879,878	1,347,311	20,227,189	支出
用人費用	18,316,742		18,316,742	人事支出
服務費用	495,888	67,248	563,136	業務支出
材料及用品費	67,248	-67,248		
		1,114	1,114	財產損失
		1,346,197	1,346,197	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,629,540	-1,257,311	4,372,229	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	12,908,986	24,424,599	37,333,585	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7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	40,577,616	100.00	負 債	2	3,244,031	7.99
流動資產	11	16,153,017	39.81	流動負債	21	3,244,031	7.99
現金	1101	16,153,017	39.81	應付款項	2102	3,244,031	7.99
銀行存款	110102	16,138,017	39.77	應付代收款	210203	3,244,031	7.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	12,893,986	31.78	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,244,031	7.99	什項負債	2801	0	0.00
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	0	0.00
固定資產	14	24,424,599	60.19	淨資產	3	37,333,585	92.01
土地改良物	1402	2,279,040	5.62	淨資產	31	37,333,585	92.01
土地改良物	140201	5,590,931	13.78	淨資產	3101	37,333,585	92.01
累計折舊-土地改良物	140202	-3,311,891	-8.16	累積餘額	310101	32,716,356	80.63
房屋建築及設備	1404	19,216,328	47.36	本期賸餘	310102	4,372,229	10.77
房屋建築及設備	140401	40,275,493	99.26	淨資產調整數	310104	245,000	0.60
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,059,165	-51.90	合計：		40,577,616	

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7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	1,325,522	3.27				
機械及設備	140501	7,550,920	18.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,225,398	-15.34				
交通及運輸設備	1406	193,524	0.48				
交通及運輸設備	140601	842,338	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-648,814	-1.60				
雜項設備	1407	1,410,185	3.48				
雜項設備	140701	8,140,280	20.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,730,095	-16.59				
合計：		40,577,616					

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 7 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				3,420,914	2,101,000	1,319,914	62.82
		累計數				18,879,878	21,822,000	-2,942,122	-13.48