嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市雙溪國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 10 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
9,169,513	9,169,513	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 10 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	1,895,283	23,875,513
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	3,155,273			223,740	2,211,918
房屋及建築	40,275,493	20,443,031			880,188	18,952,274
機械及設備	7,265,920	5,854,346	285,000		511,483	1,185,091
交通及運輸設備	842,338	620,264			39,663	182,411
雜項設備	8,091,394	6,556,252	50,000	1,114	240,209	1,343,819
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 10 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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	323,576	27,544,883
財產收益		54,550
財產孳息收入		54,550
政府撥入收入	323,576	27,400,333
公庫撥款收入	323,576	27,400,333
其他收入		90,000
雜項收入		90,000
支出	2,147,551	27,446,213
人事支出	1,858,900	24,726,179
人事支出	1,858,900	24,726,179
業務支出	105,630	823,637
業務支出	105,630	823,637
財產損失		1,114
財產交易損失		1,114
折舊、折耗及攤銷	183,021	1,895,283
固定資產折舊	183,021	1,895,283
本期賸餘（短絀）	-1,823,975	98,670
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		33,060,026

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。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市雙溪國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計														

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10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	24,726,179	-6,340,821	-20.41
11 正式員額薪資		13,706,386	13,706,386	
113 職員薪金		13,341,286	13,341,286	
114 工員工資		365,100	365,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		847,076	847,076	
122 約僱職員薪金		509,441	509,441	
124 兼職人員酬金		337,635	337,635	
13 加（夜）班費		277,930	277,930	
131 延長工時加班費		12,768	12,768	
134 未休假加班費		265,162	265,162	
15 獎金		4,103,554	4,103,554	
151 考績獎金		1,867,045	1,867,045	
152 年終獎金		2,203,509	2,203,509	
15Y 其他獎金		33,000	33,000	
16 退休及卹償金		4,182,851	4,182,851	
161 職員退休及離職金		3,990,935	3,990,935	
162 工員退休及離職金		191,916	191,916	
18 福利費		1,608,382	1,608,382	
181 分擔員工保險費		1,455,282	1,455,282	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		148,600	148,600	
2 服務費用	1,033,000	692,785	-340,215	-32.93
21 水電費		112,936	112,936	
212 工作場所電費		98,432	98,432	
214 工作場所水費		14,504	14,504	
23 旅運費		4,509	4,509	

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10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	%
231 國內旅費		4,509	4,509	
25 修理保養及保固費		66,470	66,470	
255 機械及設備修護費		66,470	66,470	
27 一般服務費		374,428	374,428	
27D 計時與計件人員酬金		346,428	346,428	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
28 專業服務費		78,200	78,200	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		15,200	15,200	
28Y 其他專業服務費		63,000	63,000	
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	130,852	-62,148	-32.20
32 用品消耗		130,852	130,852	
321 辦公（事務）用品		130,852	130,852	
合 計	32,293,000	25,549,816	-6,743,184	-20.88

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市雙溪國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	323,576	2,538,000	-2,214,424	-87.25	27,454,883	28,003,000	-548,117	-1.96
財產收入	60,000					54,550	30,000	24,550	81.83
租金收入	59,000					54,550	30,000	24,550	81.83
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,968,000	323,576	2,538,000	-2,214,424	-87.25	27,400,333	27,968,000	-567,667	-2.03
公庫撥款收入	27,968,000	323,576	2,538,000	-2,214,424	-87.25	27,400,333	27,968,000	-567,667	-2.03
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	1,964,530	2,101,000	-136,470	-6.50	25,549,816	30,192,000	-4,642,184	-15.38
國民教育計畫	32,293,000	1,964,530	2,101,000	-136,470	-6.50	25,549,816	30,192,000	-4,642,184	-15.38
其他	32,293,000	1,964,530	2,101,000	-136,470	-6.50	25,549,816	30,192,000	-4,642,184	-15.38
本期賸餘(短絀)	-4,255,000	-1,640,954	437,000	-2,077,954	-475.50	1,905,067	-2,189,000	4,094,067	-187.03
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					9,184,513	2,538,002	6,646,511	261.88

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市雙溪國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	27,454,883	90,000	27,544,883	收入
財產收入	54,550		54,550	財產收益
政府撥入收入	27,400,333		27,400,333	政府撥入收入
其他收入		90,000	90,000	其他收入
基金用途	25,549,816	1,896,397	27,446,213	支出
用人費用	24,726,179		24,726,179	人事支出
服務費用	692,785	130,852	823,637	業務支出
材料及用品費	130,852	-130,852		
		1,114	1,114	財產損失
		1,895,283	1,895,283	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,905,067	-1,806,397	98,670	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	9,184,513	23,875,513	33,060,026	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10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	36,012,990	100.00	負　　債	2	2,952,964	8.20
流動資產	11	12,137,477	33.70	流動負債	21	2,952,964	8.20
現金	1101	12,137,477	33.70	應付款項	2102	2,952,964	8.20
銀行存款	110102	12,122,477	33.66	應付代收款	210203	2,952,964	8.20
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,169,513	25.46	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,952,964	8.20	什項負債	2801	0	0.00
				存入保證金	280104	0	0.00
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	淨資產	3	33,060,026	91.80
固定資產	14	23,875,513	66.30	淨資產	31	33,060,026	91.80
土地改良物	1402	2,211,918	6.14	淨資產	3101	33,060,026	91.80
土地改良物	140201	5,590,931	15.52	累積餘額	310101	32,716,356	90.85
累計折舊-土地改良物	140202	-3,379,013	-9.38	本期賸餘	310102	98,670	0.27
房屋建築及設備	1404	18,952,274	52.63	淨資產調整數	310104	245,000	0.68
房屋建築及設備	140401	40,275,493	111.84	合計：		36,012,990	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,323,219	-59.21				
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10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	1,185,091	3.29				
機械及設備	140501	7,550,920	20.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,365,829	-17.68				
交通及運輸設備	1406	182,411	0.51				
交通及運輸設備	140601	842,338	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-659,927	-1.83				
雜項設備	1407	1,343,819	3.73				
雜項設備	140701	8,140,280	22.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,796,461	-18.87				
合計：		36,012,990					
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 10 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				1,964,530	2,101,000	-136,470	-6.50
		累計數				25,549,816	30,192,000	-4,642,184	-15.38