

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市大鄉國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 113 年 1 月份

02506-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				2,996,759	6,490,000	-3,493,241	-53.82
		累計數				2,996,759	6,490,000	-3,493,241	-53.82
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				0	80,000	-80,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市大鄉國民小學

平衡表

中華民國113年1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	78,022,496	100.00	負債	2	2,164,832	2.77
流動資產	11	14,089,043	18.06	流動負債	21	2,032,832	2.61
現金	1101	14,089,043	18.06	應付款項	2102	2,032,832	2.61
銀行存款	110102	14,069,043	18.03	應付代收款	210203	2,032,832	2.61
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,904,211	15.26	其他負債	28	132,000	0.17
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,164,832	2.77	什項負債	2801	132,000	0.17
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	132,000	0.17
固定資產	14	63,933,453	81.94	淨資產	3	75,857,664	97.23
土地改良物	1402	7,202,135	9.23	淨資產	31	75,857,664	97.23
土地改良物	140201	10,597,754	13.58	淨資產	3101	75,857,664	97.23
累計折舊-土地改良物	140202	-3,395,619	-4.35	累積餘額	310101	69,607,426	89.21
房屋建築及設備	1404	50,036,562	64.13	本期賸餘	310102	6,250,238	8.01
房屋建築及設備	140401	63,557,963	81.46	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,521,401	-17.33	合計：		78,022,496	

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 — 嘉義縣朴子市大鄉國民小學

平衡表

中華民國113年1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	4,319,037	5.54				
機械及設備	140501	10,009,048	12.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,690,011	-7.29				
交通及運輸設備	1406	906,318	1.16				
交通及運輸設備	140601	1,593,499	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-687,181	-0.88				
雜項設備	1407	1,469,401	1.88				
雜項設備	140701	6,378,128	8.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,908,727	-6.29				
合計：		78,022,496					
		0		信託代理與保證負債		0	

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－嘉義縣朴子市大鄉國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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	26,933,000	2,974,099	-23,958,901	-88.96
11 正式員額薪資		1,006,934	1,006,934	
113 職員薪金		1,006,934	1,006,934	
15 獎金		1,555,296	1,555,296	
152 年終獎金		1,555,296	1,555,296	
16 退休及卹償金		297,134	297,134	
161 職員退休及離職金		271,244	271,244	
162 工員退休及離職金		25,890	25,890	
18 福利費		114,735	114,735	
181 分擔員工保險費		114,735	114,735	
2 服務費用	808,000	22,660	-785,340	-97.20
21 水電費		15,635	15,635	
212 工作場所電費		15,635	15,635	
28 專業服務費		7,025	7,025	
28Y 其他專業服務費		7,025	7,025	
3 材料及用品費	210,000		-210,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	80,000		-80,000	-100.00
51 購建固定資產	80,000		-80,000	-100.00
516 購置雜項設備	80,000		-80,000	-100.00
合 計	28,031,000	2,996,759	-25,034,241	-89.31

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市大鄉國民小學

02506-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	92,136,392	27,869,936			333,003	63,933,453
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	3,321,105			74,514	7,202,135
房屋及建築	63,557,963	13,410,430			110,971	50,036,562
機械及設備	10,009,048	5,593,064			96,947	4,319,037
交通及運輸設備	1,593,499	673,063			14,118	906,318
雜項設備	6,378,128	4,872,274			36,453	1,469,401
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—嘉義縣朴子市大鄉國民小學

02506-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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：