

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				1,703,396	1,994,000	-290,604	-14.57
		累計數				4,700,155	8,484,000	-3,783,845	-44.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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2月29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	75,978,993	100.00	負債	2	2,157,771	2.84
流動資產	11	12,378,586	16.29	流動負債	21	2,025,771	2.67
現金	1101	12,378,586	16.29	應付款項	2102	2,025,771	2.67
銀行存款	110102	12,358,586	16.27	應付代收款	210203	2,025,771	2.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,200,815	13.43	其他負債	28	132,000	0.17
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,157,771	2.84	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	63,600,407	83.71	淨資產	3	73,821,222	97.16
土地改良物	1402	7,127,622	9.38	淨資產	31	73,821,222	97.16
土地改良物	140201	10,597,754	13.95	淨資產	3101	73,821,222	97.16
累計折舊-土地改良物	140202	-3,470,132	-4.57	累積餘額	310101	69,607,426	91.61
房屋建築及設備	1404	49,925,593	65.71	本期賸餘	310102	4,213,796	5.55
房屋建築及設備	140401	63,557,963	83.65	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,632,370	-17.94	合計：		75,978,993	

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2月29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	4,222,039	5.56				
機械及設備	140501	10,009,048	13.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,787,009	-7.62				
交通及運輸設備	1406	892,200	1.17				
交通及運輸設備	140601	1,593,499	2.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-701,299	-0.92				
雜項設備	1407	1,432,953	1.89				
雜項設備	140701	6,378,128	8.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,945,175	-6.51				
合計：		75,978,993					

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2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	4,650,785	-22,282,215	-82.73
11 正式員額薪資		2,149,954	2,149,954	
113 職員薪金		2,149,954	2,149,954	
12 聘僱及兼職人員薪資		58,353	58,353	
122 約僱職員薪金		53,583	53,583	
124 兼職人員酬金		4,770	4,770	
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		608,089	608,089	
161 職員退休及離職金		547,752	547,752	
162 工員退休及離職金		60,337	60,337	
18 福利費		279,093	279,093	
181 分擔員工保險費		279,093	279,093	
2 服務費用	808,000	42,795	-765,205	-94.70
21 水電費		20,385	20,385	
212 工作場所電費		15,635	15,635	
214 工作場所水費		4,750	4,750	
25 修理保養及保固費		8,360	8,360	
252 一般房屋修護費		1,500	1,500	
255 機械及設備修護費		6,860	6,860	
28 專業服務費		14,050	14,050	
28Y 其他專業服務費		14,050	14,050	
3 材料及用品費	210,000	6,575	-203,425	-96.87
32 用品消耗		6,575	6,575	
321 辦公(事務)用品		6,575	6,575	
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

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2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	%
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	4,700,155	-23,330,845	-83.23

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 2 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		
<b>資產</b>	92,136,392	27,869,936			666,049	63,600,407
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	3,321,105			149,027	7,127,622
房屋及建築	63,557,963	13,410,430			221,940	49,925,593
機械及設備	10,009,048	5,593,064			193,945	4,222,039
交通及運輸設備	1,593,499	673,063			28,236	892,200
雜項設備	6,378,128	4,872,274			72,901	1,432,953
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 2 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：