

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 3 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				1,901,991	2,014,000	-112,009	-5.56
		累計數				6,602,146	10,498,000	-3,895,854	-37.11
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3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	80,046,934	100.00	負債	2	3,206,706	4.01
流動資產	11	16,779,530	20.96	流動負債	21	3,149,706	3.93
現金	1101	16,779,530	20.96	應付款項	2102	3,149,706	3.93
銀行存款	110102	16,759,530	20.94	應付代收款	210203	3,149,706	3.93
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,552,824	16.93	其他負債	28	57,000	0.07
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,206,706	4.01	什項負債	2801	57,000	0.07
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	57,000	0.07
固定資產	14	63,267,404	79.04	淨資產	3	76,840,228	95.99
土地改良物	1402	7,053,108	8.81	淨資產	31	76,840,228	95.99
土地改良物	140201	10,597,754	13.24	淨資產	3101	76,840,228	95.99
累計折舊-土地改良物	140202	-3,544,646	-4.43	累積餘額	310101	69,607,426	86.96
房屋建築及設備	1404	49,814,622	62.23	本期賸餘	310102	7,232,802	9.04
房屋建築及設備	140401	63,557,963	79.40	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,743,341	-17.17	合計：		80,046,934	

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3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	4,125,092	5.15				
機械及設備	140501	10,009,048	12.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,883,956	-7.35				
交通及運輸設備	1406	878,082	1.10				
交通及運輸設備	140601	1,593,499	1.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-715,417	-0.89				
雜項設備	1407	1,396,500	1.74				
雜項設備	140701	6,378,128	7.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,981,628	-6.22				
合計：		80,046,934					

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3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	6,450,716	-20,482,284	-76.05
11 正式員額薪資		3,250,606	3,250,606	
113 職員薪金		3,250,606	3,250,606	
12 聘僱及兼職人員薪資		118,907	118,907	
122 約僱職員薪金		107,166	107,166	
124 兼職人員酬金		11,741	11,741	
15 獎金		1,748,076	1,748,076	
151 考績獎金		192,780	192,780	
152 年終獎金		1,555,296	1,555,296	
16 退休及卹償金		916,513	916,513	
161 職員退休及離職金		821,628	821,628	
162 工員退休及離職金		94,885	94,885	
18 福利費		416,614	416,614	
181 分擔員工保險費		412,314	412,314	
18Y 其他福利費		4,300	4,300	
2 服務費用	808,000	140,050	-667,950	-82.67
21 水電費		32,727	32,727	
212 工作場所電費		27,067	27,067	
214 工作場所水費		5,660	5,660	
23 旅運費		4,066	4,066	
231 國內旅費		4,066	4,066	
25 修理保養及保固費		10,760	10,760	
252 一般房屋修護費		1,500	1,500	
255 機械及設備修護費		9,260	9,260	
27 一般服務費		71,422	71,422	
27D 計時與計件人員酬金		63,822	63,822	

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3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	%
27F 體育活動費		7,600	7,600	
28 專業服務費		21,075	21,075	
28Y 其他專業服務費		21,075	21,075	
3 材料及用品費	210,000	11,380	-198,620	-94.58
32 用品消耗		11,380	11,380	
321 辦公(事務)用品		11,380	11,380	
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	6,602,146	-21,428,854	-76.45

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 3 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			999,052	63,267,404
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	3,321,105			223,541	7,053,108
房屋及建築	63,557,963	13,410,430			332,911	49,814,622
機械及設備	10,009,048	5,593,064			290,892	4,125,092
交通及運輸設備	1,593,499	673,063			42,354	878,082
雜項設備	6,378,128	4,872,274			109,354	1,396,500
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 3 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：