

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 114 年 1 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				4,742,062	6,922,000	-2,179,938	-31.49
		累計數				4,742,062	6,922,000	-2,179,938	-31.49
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114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	74,101,560	100.00	負 債	2	3,520,103	4.75
流動資產	11	13,648,922	18.42	流動負債	21	3,463,103	4.67
現金	1101	13,648,922	18.42	應付款項	2102	3,463,103	4.67
銀行存款	110102	13,628,922	18.39	應付代收款	210203	3,463,103	4.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,108,819	13.64	其他負債	28	57,000	0.08
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,520,103	4.75	什項負債	2801	57,000	0.08
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	57,000	0.08
固定資產	14	60,452,638	81.58	淨資產	3	70,581,457	95.25
土地改良物	1402	6,307,973	8.51	淨資產	31	70,581,457	95.25
土地改良物	140201	10,597,754	14.30	淨資產	3101	70,581,457	95.25
累計折舊-土地改良物	140202	-4,289,781	-5.79	累積餘額	310101	70,262,717	94.82
房屋建築及設備	1404	48,776,888	65.82	本期賸餘	310102	318,740	0.43
房屋建築及設備	140401	63,707,763	85.97	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,930,875	-20.15	合計：		74,101,560	

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114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	3,312,914	4.47				
機械及設備	140501	10,152,700	13.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,839,786	-9.23				
交通及運輸設備	1406	752,115	1.01				
交通及運輸設備	140601	1,606,499	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-854,384	-1.15				
雜項設備	1407	1,302,748	1.76				
雜項設備	140701	6,676,449	9.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,373,701	-7.25				
合計：		74,101,560					

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114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	28,215,000	4,676,874	-23,538,126	-83.42
11 正式員額薪資		2,278,744	2,278,744	
113 職員薪金		2,278,744	2,278,744	
12 聘僱及兼職人員薪資		58,577	58,577	
122 約僱職員薪金		54,697	54,697	
124 兼職人員酬金		3,880	3,880	
15 獎金		1,667,723	1,667,723	
152 年終獎金		1,667,723	1,667,723	
16 退休及卹償金		426,135	426,135	
161 職員退休及離職金		380,995	380,995	
162 工員退休及離職金		45,140	45,140	
18 福利費		245,695	245,695	
181 分擔員工保險費		245,695	245,695	
2 服務費用	866,000	65,188	-800,812	-92.47
21 水電費		13,615	13,615	
212 工作場所電費		13,615	13,615	
27 一般服務費		44,548	44,548	
27D 計時與計件人員酬金		36,548	36,548	
27F 體育活動費		8,000	8,000	
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	209,000		-209,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	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	29,370,000	4,742,062	-24,627,938	-83.85

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 114 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	92,741,165	31,959,329			329,198	60,452,638
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	4,215,267			74,514	6,307,973
房屋及建築	63,707,763	14,819,765			111,110	48,776,888
機械及設備	10,152,700	6,747,126			92,660	3,312,914
交通及運輸設備	1,606,499	840,979			13,405	752,115
雜項設備	6,676,449	5,336,192			37,509	1,302,748
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 114 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：