

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 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				1,780,516	2,086,000	-305,484	-14.64
		累計數				6,522,578	9,008,000	-2,485,422	-27.59
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114年2月28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	72,447,202	100.00	負 債	2	3,975,526	5.49
流動資產	11	12,323,829	17.01	流動負債	21	3,918,526	5.41
現金	1101	12,323,829	17.01	應付款項	2102	3,918,526	5.41
銀行存款	110102	12,303,829	16.98	應付代收款	210203	3,918,526	5.41
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,328,303	11.50	其他負債	28	57,000	0.08
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,975,526	5.49	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	60,123,373	82.99	淨資產	3	68,471,676	94.51
土地改良物	1402	6,233,460	8.60	淨資產	31	68,471,676	94.51
土地改良物	140201	10,597,754	14.63	淨資產	3101	68,471,676	94.51
累計折舊-土地改良物	140202	-4,364,294	-6.02	累積餘額	310101	70,262,717	96.98
房屋建築及設備	1404	48,665,780	67.17	本期短絀	310103	-1,791,041	-2.47
房屋建築及設備	140401	63,707,763	87.94	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,041,983	-20.76	合計：		72,447,202	

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2月28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	3,220,177	4.44				
機械及設備	140501	10,152,700	14.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,932,523	-9.57				
交通及運輸設備	1406	738,714	1.02				
交通及運輸設備	140601	1,606,499	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-867,785	-1.20				
雜項設備	1407	1,265,242	1.75				
雜項設備	140701	6,676,449	9.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,411,207	-7.47				
合計：		72,447,202					

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	28,215,000	6,413,562	-21,801,438	-77.27
11 正式員額薪資		3,466,178	3,466,178	
113 職員薪金		3,466,178	3,466,178	
12 聘僱及兼職人員薪資		118,160	118,160	
122 約僱職員薪金		112,676	112,676	
124 兼職人員酬金		5,484	5,484	
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		747,322	747,322	
161 職員退休及離職金		675,163	675,163	
162 工員退休及離職金		72,159	72,159	
18 福利費		414,179	414,179	
181 分擔員工保險費		414,179	414,179	
2 服務費用	866,000	99,517	-766,483	-88.51
21 水電費		16,585	16,585	
212 工作場所電費		13,615	13,615	
214 工作場所水費		2,970	2,970	
25 修理保養及保固費		6,060	6,060	
255 機械及設備修護費		6,060	6,060	
27 一般服務費		62,822	62,822	
27D 計時與計件人員酬金		54,822	54,822	
27F 體育活動費		8,000	8,000	
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	209,000	9,499	-199,501	-95.46
32 用品消耗		9,499	9,499	

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	%
321 辦公（事務）用品		9,499	9,499	
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	6,522,578	-22,847,422	-77.79

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 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		
資產	92,741,165	31,959,329			658,463	60,123,373
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	4,215,267			149,027	6,233,460
房屋及建築	63,707,763	14,819,765			222,218	48,665,780
機械及設備	10,152,700	6,747,126			185,397	3,220,177
交通及運輸設備	1,606,499	840,979			26,806	738,714
雜項設備	6,676,449	5,336,192			75,015	1,265,242
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 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：