

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 5 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				291,549	2,107,000	-1,815,451	-86.16
		累計數				10,519,671	15,308,000	-4,788,329	-31.28
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5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	73,548,163	100.00	負 債	2	4,015,772	5.46
流動資產	11	14,291,614	19.43	流動負債	21	3,958,772	5.38
現金	1101	14,271,124	19.40	應付款項	2102	3,958,772	5.38
銀行存款	110102	14,251,124	19.38	應付代收款	210203	3,958,772	5.38
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,255,842	13.94	其他負債	28	57,000	0.08
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,995,282	5.43	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
預付款項	1108	20,490	0.03	淨資產	3	69,532,391	94.54
預付費用	110804	20,490	0.03	淨資產	31	69,532,391	94.54
預付費用-非預算類	110804-2	20,490	0.03	淨資產	3101	69,532,391	94.54
固定資產	14	59,256,549	80.57	累積餘額	310101	70,262,717	95.53
土地改良物	1402	6,009,919	8.17	本期短絀	310103	-730,326	-0.99
土地改良物	140201	10,597,754	14.41	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,587,835	-6.24	合計：		73,548,163	
房屋建築及設備	1404	48,332,452	65.72				

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5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		
房屋建築及設備	140401	63,707,763	86.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,375,311	-20.91				
機械及設備	1405	3,020,690	4.11				
機械及設備	140501	10,232,700	13.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,212,010	-9.81				
交通及運輸設備	1406	698,501	0.95				
交通及運輸設備	140601	1,606,499	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-907,998	-1.23				
雜項設備	1407	1,194,987	1.62				
雜項設備	140701	6,713,619	9.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,518,632	-7.50				
合計：		73,548,163					

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5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	10,257,748	-17,957,252	-63.64
11 正式員額薪資		5,840,926	5,840,926	
113 職員薪金		5,840,926	5,840,926	
12 聘僱及兼職人員薪資		250,844	250,844	
122 約僱職員薪金		225,352	225,352	
124 兼職人員酬金		25,492	25,492	
15 獎金		1,872,703	1,872,703	
151 考績獎金		204,980	204,980	
152 年終獎金		1,667,723	1,667,723	
16 退休及卹償金		1,598,578	1,598,578	
161 職員退休及離職金		1,470,840	1,470,840	
162 工員退休及離職金		127,738	127,738	
18 福利費		694,697	694,697	
181 分擔員工保險費		680,097	680,097	
18Y 其他福利費		14,600	14,600	
2 服務費用	866,000	233,857	-632,143	-73.00
21 水電費		49,501	49,501	
212 工作場所電費		41,849	41,849	
214 工作場所水費		7,652	7,652	
23 旅運費		4,961	4,961	
231 國內旅費		4,961	4,961	
25 修理保養及保固費		17,800	17,800	
255 機械及設備修護費		13,260	13,260	
258 其他資產修護費		4,540	4,540	
27 一般服務費		114,970	114,970	
27D 計時與計件人員酬金		106,970	106,970	

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5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		8,000	8,000	
28 專業服務費		46,625	46,625	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		11,500	11,500	
28Y 其他專業服務費		35,125	35,125	
3 材料及用品費	209,000	28,066	-180,934	-86.57
32 用品消耗		28,066	28,066	
321 辦公（事務）用品		28,066	28,066	
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	10,519,671	-18,850,329	-64.18

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 5 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	117,170		1,642,457	59,256,549
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	4,215,267			372,568	6,009,919
房屋及建築	63,707,763	14,819,765			555,546	48,332,452
機械及設備	10,152,700	6,747,126	80,000		464,884	3,020,690
交通及運輸設備	1,606,499	840,979			67,019	698,501
雜項設備	6,676,449	5,336,192	37,170		182,440	1,194,987
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 114 年 5 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：