

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 7 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				1,916,905	2,110,000	-193,095	-9.15
		累計數				14,407,420	19,500,000	-5,092,580	-26.12
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7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	75,704,732	100.00	負 債	2	3,285,326	4.34
流動資產	11	17,080,767	22.56	流動負債	21	3,228,326	4.26
現金	1101	17,080,767	22.56	應付款項	2102	3,228,326	4.26
銀行存款	110102	17,060,767	22.54	應付代收款	210203	3,228,326	4.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,775,441	18.20	其他負債	28	57,000	0.08
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,285,326	4.34	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	0	0.00	淨資產	3	72,419,406	95.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	72,419,406	95.66
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	72,419,406	95.66
固定資產	14	58,623,965	77.44	累積餘額	310101	70,262,717	92.81
土地改良物	1402	5,860,892	7.74	本期賸餘	310102	2,156,689	2.85
土地改良物	140201	10,597,754	14.00	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,736,862	-6.26	合計：		75,704,732	
房屋建築及設備	1404	48,110,234	63.55				

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7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	84.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,597,529	-20.60				
機械及設備	1405	2,834,399	3.74				
機械及設備	140501	10,232,700	13.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,398,301	-9.77				
交通及運輸設備	1406	671,694	0.89				
交通及運輸設備	140601	1,606,499	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-934,805	-1.23				
雜項設備	1407	1,146,746	1.51				
雜項設備	140701	6,713,619	8.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,566,873	-7.35				
合計：		75,704,732					

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7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	14,042,737	-14,172,263	-50.23
11	正式員額薪資		8,473,428	8,473,428	
113	職員薪金		8,473,428	8,473,428	
12	聘僱及兼職人員薪資		369,773	369,773	
122	約僱職員薪金		338,028	338,028	
124	兼職人員酬金		31,745	31,745	
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		2,263,878	2,263,878	
161	職員退休及離職金		2,079,525	2,079,525	
162	工員退休及離職金		184,353	184,353	
18	福利費		1,062,955	1,062,955	
181	分擔員工保險費		957,455	957,455	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		101,000	101,000	
2	服務費用	866,000	316,638	-549,362	-63.44
21	水電費		78,728	78,728	
212	工作場所電費		69,121	69,121	
214	工作場所水費		9,607	9,607	
23	旅運費		5,517	5,517	
231	國內旅費		5,517	5,517	
25	修理保養及保固費		20,200	20,200	
255	機械及設備修護費		15,660	15,660	
258	其他資產修護費		4,540	4,540	
27	一般服務費		151,518	151,518	

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7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	%
27D 計時與計件人員酬金		143,518	143,518	
27F 體育活動費		8,000	8,000	
28 專業服務費		60,675	60,675	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		11,500	11,500	
28Y 其他專業服務費		49,175	49,175	
3 材料及用品費	209,000	48,045	-160,955	-77.01
32 用品消耗		48,045	48,045	
321 辦公（事務）用品		48,045	48,045	
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	14,407,420	-14,962,580	-50.95

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 7 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		2,275,041	58,623,965
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	4,215,267			521,595	5,860,892
房屋及建築	63,707,763	14,819,765			777,764	48,110,234
機械及設備	10,152,700	6,747,126	80,000		651,175	2,834,399
交通及運輸設備	1,606,499	840,979			93,826	671,694
雜項設備	6,676,449	5,336,192	37,170		230,681	1,146,746
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 7 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：