

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 8 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				2,145,818	2,083,000	62,818	3.02
		累計數				16,553,238	21,583,000	-5,029,762	-23.30
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8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	74,357,142	100.00	負債	2	3,972,916	5.34
流動資產	11	15,983,993	21.50	流動負債	21	3,915,916	5.27
現金	1101	15,983,993	21.50	應付款項	2102	3,915,916	5.27
銀行存款	110102	15,963,993	21.47	應付代收款	210203	3,915,916	5.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,991,077	16.13	其他負債	28	57,000	0.08
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,972,916	5.34	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	70,384,226	94.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	70,384,226	94.66
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	70,384,226	94.66
固定資產	14	58,373,149	78.50	累積餘額	310101	70,262,717	94.49
土地改良物	1402	5,786,379	7.78	本期賸餘	310102	121,509	0.16
土地改良物	140201	10,597,754	14.25	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,811,375	-6.47	合計：		74,357,142	
房屋建築及設備	1404	47,999,126	64.55				

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8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	85.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,708,637	-21.13				
機械及設備	1405	2,741,218	3.69				
機械及設備	140501	10,232,700	13.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,491,482	-10.07				
交通及運輸設備	1406	658,293	0.89				
交通及運輸設備	140601	1,606,499	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-948,206	-1.28				
雜項設備	1407	1,188,133	1.60				
雜項設備	140701	6,779,127	9.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,590,994	-7.52				
合計：		74,357,142					

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8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	16,089,185	-12,125,815	-42.98
11 正式員額薪資		9,774,696	9,774,696	
113 職員薪金		9,774,696	9,774,696	
12 聘僱及兼職人員薪資		428,567	428,567	
122 約僱職員薪金		394,366	394,366	
124 兼職人員酬金		34,201	34,201	
13 加(夜)班費		205,760	205,760	
134 未休假加班費		205,760	205,760	
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		2,595,250	2,595,250	
161 職員退休及離職金		2,381,485	2,381,485	
162 工員退休及離職金		213,765	213,765	
18 福利費		1,212,209	1,212,209	
181 分擔員工保險費		1,102,209	1,102,209	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		101,000	101,000	
2 服務費用	866,000	388,143	-477,857	-55.18
21 水電費		88,324	88,324	
212 工作場所電費		69,121	69,121	
214 工作場所水費		19,203	19,203	
23 旅運費		9,027	9,027	
231 國內旅費		9,027	9,027	
25 修理保養及保固費		27,300	27,300	
252 一般房屋修護費		2,300	2,300	

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8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	%
255 機械及設備修護費		20,460	20,460	
258 其他資產修護費		4,540	4,540	
27 一般服務費		195,792	195,792	
27D 計時與計件人員酬金		187,792	187,792	
27F 體育活動費		8,000	8,000	
28 專業服務費		67,700	67,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		11,500	11,500	
28Y 其他專業服務費		56,200	56,200	
3 材料及用品費	209,000	75,910	-133,090	-63.68
32 用品消耗		75,910	75,910	
321 辦公(事務)用品		75,910	75,910	
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	16,553,238	-12,816,762	-43.64

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 8 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		
<b>資產</b>	92,741,165	31,959,329	182,678		2,591,365	58,373,149
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	4,215,267			596,108	5,786,379
房屋及建築	63,707,763	14,819,765			888,872	47,999,126
機械及設備	10,152,700	6,747,126	80,000		744,356	2,741,218
交通及運輸設備	1,606,499	840,979			107,227	658,293
雜項設備	6,676,449	5,336,192	102,678		254,802	1,188,133
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 8 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：