

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 9 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				3,034,701	3,501,000	-466,299	-13.32
		累計數				19,587,939	25,084,000	-5,496,061	-21.91
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9月30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	71,843,069	100.00	負 債	2	4,425,926	6.16
流動資產	11	13,764,293	19.16	流動負債	21	4,368,926	6.08
現金	1101	13,764,293	19.16	應付款項	2102	4,368,926	6.08
銀行存款	110102	13,744,293	19.13	應付代收款	210203	4,368,926	6.08
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,318,367	12.97	其他負債	28	57,000	0.08
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,425,926	6.16	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	67,417,143	93.84
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	67,417,143	93.84
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	67,417,143	93.84
固定資產	14	58,078,776	80.84	累積餘額	310101	70,262,717	97.80
土地改良物	1402	5,711,865	7.95	本期短絀	310103	-2,845,574	-3.96
土地改良物	140201	10,597,754	14.75	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,885,889	-6.80	合計：		71,843,069	
房屋建築及設備	1404	47,888,016	66.66				

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9月30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	88.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,819,747	-22.02				
機械及設備	1405	2,648,107	3.69				
機械及設備	140501	10,232,700	14.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,584,593	-10.56				
交通及運輸設備	1406	645,490	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,606,499	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-961,009	-1.34				
雜項設備	1407	1,185,298	1.65				
雜項設備	140701	6,800,412	9.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,615,114	-7.82				
合計：		71,843,069					

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9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	19,035,569	-9,179,431	-32.53
11 正式員額薪資		11,056,522	11,056,522	
113 職員薪金		11,056,522	11,056,522	
12 聘僱及兼職人員薪資		486,052	486,052	
122 約僱職員薪金		451,851	451,851	
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		2,961,743	2,961,743	
151 考績獎金		1,294,020	1,294,020	
152 年終獎金		1,667,723	1,667,723	
16 退休及卹償金		2,925,722	2,925,722	
161 職員退休及離職金		2,683,445	2,683,445	
162 工員退休及離職金		242,277	242,277	
18 福利費		1,399,770	1,399,770	
181 分擔員工保險費		1,243,170	1,243,170	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		147,600	147,600	
2 服務費用	866,000	457,135	-408,865	-47.21
21 水電費		107,888	107,888	
212 工作場所電費		83,892	83,892	
214 工作場所水費		23,996	23,996	
23 旅運費		16,956	16,956	
231 國內旅費		16,956	16,956	
25 修理保養及保固費		32,200	32,200	
252 一般房屋修護費		4,800	4,800	

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9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		22,860	22,860	
258	其他資產修護費		4,540	4,540	
27	一般服務費		214,066	214,066	
27D	計時與計件人員酬金		206,066	206,066	
27F	體育活動費		8,000	8,000	
28	專業服務費		86,025	86,025	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		22,800	22,800	
28Y	其他專業服務費		63,225	63,225	
3	材料及用品費	209,000	95,235	-113,765	-54.43
32	用品消耗		95,235	95,235	
321	辦公（事務）用品		95,235	95,235	
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	19,587,939	-9,782,061	-33.31

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 9 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	203,963		2,907,023	58,078,776
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	4,215,267			670,622	5,711,865
房屋及建築	63,707,763	14,819,765			999,982	47,888,016
機械及設備	10,152,700	6,747,126	80,000		837,467	2,648,107
交通及運輸設備	1,606,499	840,979			120,030	645,490
雜項設備	6,676,449	5,336,192	123,963		278,922	1,185,298
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 9 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：