

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 115 年 1 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				1,726,942	6,332,000	-4,605,058	-72.73
		累計數				1,726,942	6,332,000	-4,605,058	-72.73
建築及設備計畫		本月數				0	105,000	-105,000	-100.00
		累計數				0	105,000	-105,000	-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115年1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	72,516,721	100.00	負 債	2	3,795,205	5.23
流動資產	11	15,345,136	21.16	流動負債	21	3,698,205	5.10
現金	1101	15,345,136	21.16	應付款項	2102	3,698,205	5.10
銀行存款	110102	15,325,136	21.13	應付代收款	210203	3,698,205	5.10
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,529,931	15.90	其他負債	28	97,000	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,795,205	5.23	什項負債	2801	97,000	0.13
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	97,000	0.13
固定資產	14	57,171,585	78.84	淨資產	3	68,721,516	94.77
土地改良物	1402	5,413,811	7.47	淨資產	31	68,721,516	94.77
土地改良物	140201	10,597,754	14.61	淨資產	3101	68,721,516	94.77
累計折舊-土地改良物	140202	-5,183,943	-7.15	累積餘額	310101	65,574,649	90.43
房屋建築及設備	1404	47,342,765	65.29	本期賸餘	310102	3,146,867	4.34
房屋建築及設備	140401	63,605,963	87.71	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,263,198	-22.43	合計：		72,516,721	

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115年1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		
機械及設備	1405	2,365,136	3.26				
機械及設備	140501	10,312,311	14.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,947,175	-10.96				
交通及運輸設備	1406	713,198	0.98				
交通及運輸設備	140601	1,729,499	2.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,016,301	-1.40				
雜項設備	1407	1,336,675	1.84				
雜項設備	140701	7,057,612	9.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,720,937	-7.89				
合計：		72,516,721					

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115年1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	25,370,000	1,683,710	-23,686,290	-93.36
11 正式員額薪資		1,239,276	1,239,276	
113 職員薪金		1,239,276	1,239,276	
16 退休及卹償金		316,532	316,532	
161 職員退休及離職金		294,992	294,992	
162 工員退休及離職金		21,540	21,540	
18 福利費		127,902	127,902	
181 分擔員工保險費		127,902	127,902	
2 服務費用	1,535,000	43,232	-1,491,768	-97.18
21 水電費		17,933	17,933	
212 工作場所電費		17,933	17,933	
27 一般服務費		18,274	18,274	
27D 計時與計件人員酬金		18,274	18,274	
28 專業服務費		7,025	7,025	
28Y 其他專業服務費		7,025	7,025	
3 材料及用品費	203,000		-203,000	-100.00
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	105,000		-105,000	-100.00
51 購建固定資產	105,000		-105,000	-100.00
516 購置雜項設備	105,000		-105,000	-100.00
合 計	27,213,000	1,726,942	-25,486,058	-93.65

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 115 年 1 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	93,271,139	35,813,883	32,000		317,671	57,171,585
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	5,109,429			74,514	5,413,811
房屋及建築	63,573,963	16,152,287	32,000		110,911	47,342,765
機械及設備	10,312,311	7,857,110			90,065	2,365,136
交通及運輸設備	1,729,499	1,001,963			14,338	713,198
雜項設備	7,057,612	5,693,094			27,843	1,336,675
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 115 年 1 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：