

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 2 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				3,966,804	1,961,000	2,005,804	102.28
		累計數				5,693,746	8,293,000	-2,599,254	-31.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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2月28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	68,322,906	100.00	負 債	2	3,886,018	5.69
流動資產	11	11,469,145	16.79	流動負債	21	3,789,018	5.55
現金	1101	11,469,145	16.79	應付款項	2102	3,789,018	5.55
銀行存款	110102	11,449,145	16.76	應付代收款	210203	3,789,018	5.55
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,563,127	11.07	其他負債	28	97,000	0.14
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,886,018	5.69	什項負債	2801	97,000	0.14
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	97,000	0.14
固定資產	14	56,853,761	83.21	淨資產	3	64,436,888	94.31
土地改良物	1402	5,339,298	7.81	淨資產	31	64,436,888	94.31
土地改良物	140201	10,597,754	15.51	淨資產	3101	64,436,888	94.31
累計折舊-土地改良物	140202	-5,258,456	-7.70	累積餘額	310101	65,574,649	95.98
房屋建築及設備	1404	47,231,856	69.13	本期短絀	310103	-1,137,761	-1.67
房屋建築及設備	140401	63,605,963	93.10	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,374,107	-23.97	合計：		68,322,906	

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2月28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	2,274,909	3.33				
機械及設備	140501	10,312,311	15.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,037,402	-11.76				
交通及運輸設備	1406	698,865	1.02				
交通及運輸設備	140601	1,729,499	2.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,030,634	-1.51				
雜項設備	1407	1,308,833	1.92				
雜項設備	140701	7,057,612	10.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,748,779	-8.41				
合計：		68,322,906					

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2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	5,565,771	-19,804,229	-78.06
11 正式員額薪資		2,619,128	2,619,128	
113 職員薪金		2,619,128	2,619,128	
12 聘僱及兼職人員薪資		63,443	63,443	
122 約僱職員薪金		57,485	57,485	
124 兼職人員酬金		5,958	5,958	
15 獎金		1,970,951	1,970,951	
152 年終獎金		1,970,951	1,970,951	
16 退休及卹償金		641,295	641,295	
161 職員退休及離職金		589,984	589,984	
162 工員退休及離職金		51,311	51,311	
18 福利費		270,954	270,954	
181 分擔員工保險費		270,954	270,954	
2 服務費用	1,535,000	120,758	-1,414,242	-92.13
21 水電費		27,052	27,052	
212 工作場所電費		17,933	17,933	
214 工作場所水費		9,119	9,119	
25 修理保養及保固費		3,660	3,660	
255 機械及設備修護費		3,660	3,660	
27 一般服務費		75,996	75,996	
27D 計時與計件人員酬金		64,048	64,048	
27F 體育活動費		11,948	11,948	
28 專業服務費		14,050	14,050	
28Y 其他專業服務費		14,050	14,050	
3 材料及用品費	203,000	7,217	-195,783	-96.44
32 用品消耗		7,217	7,217	

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2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	%
321 辦公（事務）用品		7,217	7,217	
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	5,693,746	-21,519,254	-79.08

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 2 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		635,495	56,853,761
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	5,109,429			149,027	5,339,298
房屋及建築	63,573,963	16,152,287	32,000		221,820	47,231,856
機械及設備	10,312,311	7,857,110			180,292	2,274,909
交通及運輸設備	1,729,499	1,001,963			28,671	698,865
雜項設備	7,057,612	5,693,094			55,685	1,308,833
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 2 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：