

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 3 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				1,964,819	1,974,000	-9,181	-0.47
		累計數				7,658,565	10,267,000	-2,608,435	-25.41
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3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	73,429,169	100.00	負 債	2	4,771,824	6.50
流動資產	11	15,806,881	21.53	流動負債	21	4,674,824	6.37
現金	1101	15,794,519	21.51	應付款項	2102	4,674,824	6.37
銀行存款	110102	15,774,519	21.48	應付代收款	210203	4,674,824	6.37
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,015,057	15.00	其他負債	28	97,000	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	4,759,462	6.48	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
預付款項	1108	12,362	0.02	淨資產	3	68,657,345	93.50
預付費用	110804	12,362	0.02	淨資產	31	68,657,345	93.50
預付費用-非預算類	110804-2	12,362	0.02	淨資產	3101	68,657,345	93.50
固定資產	14	57,622,288	78.47	累積餘額	310101	65,574,649	89.30
土地改良物	1402	5,264,784	7.17	本期賸餘	310102	3,082,696	4.20
土地改良物	140201	10,597,754	14.43	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,332,970	-7.26	合計：		73,429,169	
房屋建築及設備	1404	47,367,730	64.51				

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3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	64,698,153	88.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,330,423	-23.60				
機械及設備	1405	2,184,927	2.98				
機械及設備	140501	10,312,311	14.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,127,384	-11.07				
交通及運輸設備	1406	684,527	0.93				
交通及運輸設備	140601	1,729,499	2.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,044,972	-1.42				
雜項設備	1407	2,120,320	2.89				
雜項設備	140701	7,896,942	10.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,776,622	-7.87				
合計：		73,429,169					

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3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	7,466,666	-17,903,334	-70.57
11 正式員額薪資		3,933,664	3,933,664	
113 職員薪金		3,933,664	3,933,664	
12 聘僱及兼職人員薪資		120,928	120,928	
122 約僱職員薪金		114,970	114,970	
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		965,791	965,791	
161 職員退休及離職金		884,976	884,976	
162 工員退休及離職金		80,815	80,815	
18 福利費		475,332	475,332	
181 分擔員工保險費		460,732	460,732	
18Y 其他福利費		14,600	14,600	
2 服務費用	1,535,000	178,997	-1,356,003	-88.34
21 水電費		47,442	47,442	
212 工作場所電費		33,030	33,030	
214 工作場所水費		14,412	14,412	
25 修理保養及保固費		12,460	12,460	
252 一般房屋修護費		4,000	4,000	
255 機械及設備修護費		8,460	8,460	
27 一般服務費		98,020	98,020	
27D 計時與計件人員酬金		86,072	86,072	
27F 體育活動費		11,948	11,948	
28 專業服務費		21,075	21,075	
28Y 其他專業服務費		21,075	21,075	

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3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	%
3 材料及用品費	203,000	12,902	-190,098	-93.64
32 用品消耗		12,902	12,902	
321 辦公(事務)用品		12,902	12,902	
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	7,658,565	-19,554,435	-71.86

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 3 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	1,963,520		1,798,488	57,622,288
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	5,109,429			223,541	5,264,784
房屋及建築	63,573,963	16,152,287	1,124,190		1,178,136	47,367,730
機械及設備	10,312,311	7,857,110			270,274	2,184,927
交通及運輸設備	1,729,499	1,001,963			43,009	684,527
雜項設備	7,057,612	5,693,094	839,330		83,528	2,120,320
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 3 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：