

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 5 月份

單位：新臺幣元

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5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	69,443,514	100.00	負 債	2	5,208,427	7.50
流動資產	11	12,334,416	17.76	流動負債	21	4,943,674	7.12
現金	1101	12,334,416	17.76	應付款項	2102	4,943,674	7.12
銀行存款	110102	12,314,416	17.73	應付代收款	210203	4,943,674	7.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,105,989	10.23	其他負債	28	264,753	0.38
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,208,427	7.50	什項負債	2801	264,753	0.38
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	264,753	0.38
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	64,235,087	92.50
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	64,235,087	92.50
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	64,235,087	92.50
固定資產	14	57,109,098	82.24	累積餘額	310101	65,574,649	94.43
土地改良物	1402	5,115,757	7.37	本期短絀	310103	-1,339,562	-1.93
土地改良物	140201	10,597,754	15.26	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,481,997	-7.89	合計：		69,443,514	
房屋建築及設備	1404	47,273,126	68.07				

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5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	64,828,153	93.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,555,027	-25.28				
機械及設備	1405	2,013,533	2.90				
機械及設備	140501	10,312,311	14.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,298,778	-11.95				
交通及運輸設備	1406	655,856	0.94				
交通及運輸設備	140601	1,729,499	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,073,643	-1.55				
雜項設備	1407	2,050,826	2.95				
雜項設備	140701	7,896,942	11.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,846,116	-8.42				
合計：		69,443,514					

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5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	11,427,606	-13,942,394	-54.96
11 正式員額薪資		6,611,304	6,611,304	
113 職員薪金		6,611,304	6,611,304	
12 聘僱及兼職人員薪資		261,911	261,911	
122 約僱職員薪金		229,940	229,940	
124 兼職人員酬金		31,971	31,971	
15 獎金		2,177,971	2,177,971	
151 考績獎金		207,020	207,020	
152 年終獎金		1,970,951	1,970,951	
16 退休及卹償金		1,615,048	1,615,048	
161 職員退休及離職金		1,474,960	1,474,960	
162 工員退休及離職金		140,088	140,088	
18 福利費		761,372	761,372	
181 分擔員工保險費		746,772	746,772	
18Y 其他福利費		14,600	14,600	
2 服務費用	1,535,000	285,591	-1,249,409	-81.39
21 水電費		68,238	68,238	
212 工作場所電費		47,673	47,673	
214 工作場所水費		20,565	20,565	
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		157,068	157,068	
27D 計時與計件人員酬金		145,120	145,120	
27F 體育活動費		11,948	11,948	
28 專業服務費		47,825	47,825	

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5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	%
287 委託檢驗（定）試驗認證費		12,700	12,700	
28Y 其他專業服務費		35,125	35,125	
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	11,726,099	-15,486,901	-56.91

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 5 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	2,093,520		2,441,678	57,109,098
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	5,109,429			372,568	5,115,757
房屋及建築	63,573,963	16,152,287	1,254,190		1,402,740	47,273,126
機械及設備	10,312,311	7,857,110			441,668	2,013,533
交通及運輸設備	1,729,499	1,001,963			71,680	655,856
雜項設備	7,057,612	5,693,094	839,330		153,022	2,050,826
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 5 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：