

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 6 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				1,961,947	1,951,000	10,947	0.56
		累計數				13,688,046	16,163,000	-2,474,954	-15.31
建築及設備計畫		本月數				13,000	0	13,000	0.00
		累計數				13,000	105,000	-92,000	-87.62

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6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	73,685,025	100.00	負 債	2	5,209,655	7.07
流動資產	11	16,562,927	22.48	流動負債	21	4,944,902	6.71
現金	1101	16,562,927	22.48	應付款項	2102	4,944,902	6.71
銀行存款	110102	16,542,927	22.45	應付代收款	210203	4,944,902	6.71
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,333,272	15.38	其他負債	28	264,753	0.36
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,209,655	7.07	什項負債	2801	264,753	0.36
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	264,753	0.36
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	68,475,370	92.93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	68,475,370	92.93
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	68,475,370	92.93
固定資產	14	57,122,098	77.52	累積餘額	310101	65,574,649	88.99
土地改良物	1402	5,115,757	6.94	本期賸餘	310102	2,900,721	3.94
土地改良物	140201	10,597,754	14.38	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,481,997	-7.44	合計：		73,685,025	
房屋建築及設備	1404	47,273,126	64.16				

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6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	64,828,153	87.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,555,027	-23.82				
機械及設備	1405	2,013,533	2.73				
機械及設備	140501	10,312,311	14.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,298,778	-11.26				
交通及運輸設備	1406	668,856	0.91				
交通及運輸設備	140601	1,742,499	2.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,073,643	-1.46				
雜項設備	1407	2,050,826	2.78				
雜項設備	140701	7,896,942	10.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,846,116	-7.93				
合計：		73,685,025					

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6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	13,311,986	-12,058,014	-47.53
11 正式員額薪資		7,951,785	7,951,785	
113 職員薪金		7,951,785	7,951,785	
12 聘僱及兼職人員薪資		335,938	335,938	
122 約僱職員薪金		287,425	287,425	
124 兼職人員酬金		48,513	48,513	
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		1,941,087	1,941,087	
161 職員退休及離職金		1,771,296	1,771,296	
162 工員退休及離職金		169,791	169,791	
18 福利費		905,205	905,205	
181 分擔員工保險費		890,605	890,605	
18Y 其他福利費		14,600	14,600	
2 服務費用	1,535,000	340,473	-1,194,527	-77.82
21 水電費		72,348	72,348	
212 工作場所電費		47,673	47,673	
214 工作場所水費		24,675	24,675	
23 旅運費		4,979	4,979	
231 國內旅費		4,979	4,979	
25 修理保養及保固費		29,204	29,204	
252 一般房屋修護費		13,544	13,544	
255 機械及設備修護費		15,660	15,660	
27 一般服務費		179,092	179,092	
27D 計時與計件人員酬金		167,144	167,144	

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6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	%
27F 體育活動費		11,948	11,948	
28 專業服務費		54,850	54,850	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,700	12,700	
28Y 其他專業服務費		42,150	42,150	
3 材料及用品費	203,000	35,587	-167,413	-82.47
32 用品消耗		35,587	35,587	
321 辦公(事務)用品		35,587	35,587	
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	13,000	-92,000	-87.62
51 購建固定資產	105,000	13,000	-92,000	-87.62
515 購置交通及運輸設備		13,000	13,000	
516 購置雜項設備	105,000		-105,000	-100.00
合 計	27,213,000	13,701,046	-13,511,954	-49.65

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 6 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	2,541,520		2,765,018	57,233,758
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	5,109,429			447,081	5,041,244
房屋及建築	63,573,963	16,152,287	1,254,190		1,515,170	47,160,696
機械及設備	10,312,311	7,857,110	435,000		528,985	2,361,216
交通及運輸設備	1,729,499	1,001,963	13,000		86,013	654,523
雜項設備	7,057,612	5,693,094	839,330		187,769	2,016,079
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 6 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：