

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 8 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				1,046,903	1,955,000	-908,097	-46.45
		累計數				18,192,229	20,106,000	-1,913,771	-9.52
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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8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	69,597,209	100.00	負 債	2	5,145,262	7.39
流動資產	11	12,979,605	18.65	流動負債	21	4,880,509	7.01
現金	1101	12,979,605	18.65	應付款項	2102	4,880,509	7.01
銀行存款	110102	12,959,605	18.62	應付代收款	210203	4,880,509	7.01
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,814,343	11.23	其他負債	28	264,753	0.38
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,145,262	7.39	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	64,451,947	92.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	64,451,947	92.61
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	64,451,947	92.61
固定資產	14	56,617,604	81.35	累積餘額	310101	65,574,649	94.22
土地改良物	1402	4,892,217	7.03	本期短絀	310103	-1,557,702	-2.24
土地改良物	140201	10,597,754	15.23	淨資產調整數	310104	435,000	0.63
累計折舊-土地改良物	140202	-5,705,537	-8.20	合計：		69,597,209	
房屋建築及設備	1404	46,935,834	67.44				

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8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	93.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,892,319	-25.71				
機械及設備	1405	2,214,946	3.18				
機械及設備	140501	10,747,311	15.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,532,365	-12.26				
交通及運輸設備	1406	625,426	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,742,499	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,117,073	-1.61				
雜項設備	1407	1,949,181	2.80				
雜項設備	140701	7,896,942	11.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,947,761	-8.55				
合計：		69,597,209					

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8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	17,682,963	-7,687,037	-30.30
11 正式員額薪資		10,708,867	10,708,867	
113 職員薪金		10,708,867	10,708,867	
12 聘僱及兼職人員薪資		465,507	465,507	
122 約僱職員薪金		402,395	402,395	
124 兼職人員酬金		63,112	63,112	
13 加(夜)班費		244,640	244,640	
134 未休假加班費		244,640	244,640	
15 獎金		2,207,971	2,207,971	
151 考績獎金		207,020	207,020	
152 年終獎金		1,970,951	1,970,951	
15Y 其他獎金		30,000	30,000	
16 退休及卹償金		2,775,835	2,775,835	
161 職員退休及離職金		2,546,504	2,546,504	
162 工員退休及離職金		229,331	229,331	
18 福利費		1,280,143	1,280,143	
181 分擔員工保險費		1,185,543	1,185,543	
18Y 其他福利費		94,600	94,600	
2 服務費用	1,535,000	461,964	-1,073,036	-69.90
21 水電費		106,454	106,454	
212 工作場所電費		79,530	79,530	
214 工作場所水費		26,924	26,924	
23 旅運費		5,716	5,716	
231 國內旅費		5,716	5,716	
25 修理保養及保固費		33,754	33,754	
252 一般房屋修護費		15,694	15,694	

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8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	%
255 機械及設備修護費		18,060	18,060	
27 一般服務費		247,140	247,140	
27D 計時與計件人員酬金		235,192	235,192	
27F 體育活動費		11,948	11,948	
28 專業服務費		68,900	68,900	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		12,700	12,700	
28Y 其他專業服務費		56,200	56,200	
3 材料及用品費	203,000	47,302	-155,698	-76.70
32 用品消耗		47,302	47,302	
321 辦公（事務）用品		47,302	47,302	
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	18,205,229	-9,007,771	-33.10

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 8 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		3,381,172	56,617,604
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	5,109,429			596,108	4,892,217
房屋及建築	63,573,963	16,152,287	1,254,190		1,740,032	46,935,834
機械及設備	10,312,311	7,857,110	435,000		675,255	2,214,946
交通及運輸設備	1,729,499	1,001,963	13,000		115,110	625,426
雜項設備	7,057,612	5,693,094	839,330		254,667	1,949,181
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市大鄉國民小學

02506-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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：