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 10 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				2,072,214	1,962,000	110,214	5.62
		累計數				23,506,189	25,136,000	-1,629,811	-6.48
建築及設備計畫		本月數				14,000	0	14,000	0.00
		累計數				27,000	105,000	-78,000	-74.29

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10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	69,525,019	100.00	負　　債	2	5,109,492	7.35
流動資產	11	11,412,981	16.42	流動負債	21	4,844,739	6.97
現金	1101	11,412,981	16.42	應付款項	2102	4,844,739	6.97
銀行存款	110102	11,392,981	16.39	應付代收款	210203	4,844,739	6.97
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,283,489	9.04	其他負債	28	264,753	0.38
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,109,492	7.35	什項負債	2801	264,753	0.38
				存入保證金	280104	264,753	0.38
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	淨資產	3	64,415,527	92.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	64,415,527	92.65
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	64,415,527	92.65
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	65,574,649	94.32
固定資產	14	58,112,038	83.58	本期短絀	310103	-1,739,997	-2.50
土地改良物	1402	4,743,190	6.82	淨資產調整數	310104	580,875	0.84
土地改良物	140201	10,597,754	15.24	合計：		69,525,019	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,854,564	-8.42				
房屋建築及設備	1404	48,597,148	69.90				
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10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	66,718,130	95.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,120,982	-26.06				
機械及設備	1405	2,241,513	3.22				
機械及設備	140501	10,907,186	15.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,665,673	-12.46				
交通及運輸設備	1406	645,091	0.93				
交通及運輸設備	140601	1,792,499	2.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,147,408	-1.65				
雜項設備	1407	1,885,096	2.71				
雜項設備	140701	7,896,942	11.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,011,846	-8.65				
合計：		69,525,019					
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10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	22,853,452	-2,516,548	-9.92
11 正式員額薪資		13,548,115	13,548,115	
113 職員薪金		13,548,115	13,548,115	
12 聘僱及兼職人員薪資		582,771	582,771	
122 約僱職員薪金		519,659	519,659	
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		3,371,741	3,371,741	
151 考績獎金		1,370,790	1,370,790	
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		3,494,142	3,494,142	
161 職員退休及離職金		3,205,245	3,205,245	
162 工員退休及離職金		288,897	288,897	
18 福利費		1,612,043	1,612,043	
181 分擔員工保險費		1,489,743	1,489,743	
18Y 其他福利費		122,300	122,300	
2 服務費用	1,535,000	571,338	-963,662	-62.78
21 水電費		132,362	132,362	
212 工作場所電費		103,665	103,665	
214 工作場所水費		28,697	28,697	
23 旅運費		16,384	16,384	
231 國內旅費		16,384	16,384	
25 修理保養及保固費		40,954	40,954	
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10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		25,260	25,260	
27 一般服務費		298,688	298,688	
27D 計時與計件人員酬金		286,740	286,740	
27F 體育活動費		11,948	11,948	
28 專業服務費		82,950	82,950	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		12,700	12,700	
28Y 其他專業服務費		70,250	70,250	
3 材料及用品費	203,000	81,399	-121,601	-59.90
32 用品消耗		81,399	81,399	
321 辦公（事務）用品		81,399	81,399	
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	27,000	-78,000	-74.29
51 購建固定資產	105,000	27,000	-78,000	-74.29
514 購置機械及設備		14,000	14,000	
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	23,533,189	-3,679,811	-13.52

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 10 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	4,641,372		3,986,590	58,112,038
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,597,754	5,109,429			745,135	4,743,190
房屋及建築	63,573,963	16,152,287	3,144,167		1,968,695	48,597,148
機械及設備	10,312,311	7,857,110	594,875		808,563	2,241,513
交通及運輸設備	1,729,499	1,001,963	63,000		145,445	645,091
雜項設備	7,057,612	5,693,094	839,330		318,752	1,885,096
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 10 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：