

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉瑞峰國民小學

02621-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	20,014,000	1,600		1,600		7,334,600	7,982,000	-647,400	-8.11
財產收入	122,000								
租金收入	51,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	70,000								
政府撥入收入	19,890,000					7,333,000	7,981,000	-648,000	-8.12
公庫撥款收入	19,890,000					7,333,000	7,981,000	-648,000	-8.12
教學收入	2,000	1,600		1,600		1,600	1,000	600	60.00
學雜費收入	2,000	1,600		1,600		1,600	1,000	600	60.00
基金用途	23,294,000	113,787		113,787		5,547,591	8,832,000	-3,284,409	-37.19
國民教育計畫	23,294,000	113,787		113,787		5,547,591	8,832,000	-3,284,409	-37.19
其他	23,294,000	113,787		113,787		5,547,591	8,832,000	-3,284,409	-37.19
本期賸餘(短絀)	-3,280,000	-112,187		-112,187		1,787,009	-850,000	2,637,009	-310.24
期初基金餘額	3,643,964					7,267,608	3,643,964	3,623,644	99.44
解繳公庫									
期末基金餘額	363,964					9,054,617	2,793,964	6,260,653	224.08

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣梅山鄉瑞峰國民小學

平衡表

中華民國114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	47,602,404	100.00	負 債	2	3,242,681	6.81
流動資產	11	12,297,298	25.83	流動負債	21	2,958,180	6.21
現金	1101	12,297,298	25.83	應付款項	2102	2,958,180	6.21
銀行存款	110102	12,297,298	25.83	應付代收款	210203	2,958,180	6.21
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,054,617	19.02	其他負債	28	284,501	0.60
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,242,681	6.81	什項負債	2801	284,501	0.60
固定資產	14	35,305,106	74.17	存入保證金	280104	284,501	0.60
土地	1401	353,760	0.74	淨資產	3	44,359,723	93.19
土地	140101	353,760	0.74	淨資產	31	44,359,723	93.19
土地改良物	1402	156,147	0.33	淨資產	3101	44,359,723	93.19
土地改良物	140201	3,521,406	7.40	累積餘額	310101	43,185,524	90.72
累計折舊-土地改良物	140202	-3,365,259	-7.07	本期賸餘	310102	1,126,699	2.37
房屋建築及設備	1404	30,951,563	65.02	淨資產調整數	310104	47,500	0.00
房屋建築及設備	140401	49,114,490	103.18	合計：		47,602,404	

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 — 嘉義縣梅山鄉瑞峰國民小學

平衡表

中華民國114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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,162,927	-38.16				
機械及設備	1405	1,047,171	2.20				
機械及設備	140501	4,300,209	9.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,253,038	-6.83				
交通及運輸設備	1406	2,855	0.01				
交通及運輸設備	140601	26,780	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-23,925	-0.05				
雜項設備	1407	2,793,610	5.87				
雜項設備	140701	7,128,667	14.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,335,057	-9.11				
合計：		47,602,404					

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 — 嘉義縣梅山鄉瑞峰國民小學

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,600	7,334,600
政府撥入收入		7,333,000
公庫撥款收入		7,333,000
教學收入	1,600	1,600
學雜費收入	1,600	1,600
支出	333,352	6,207,901
人事支出	56,879	5,402,260
人事支出	56,879	5,402,260
業務支出	56,908	145,331
業務支出	56,908	145,331
財產損失		1,557
財產交易損失		1,557
折舊、折耗及攤銷	219,565	658,753
固定資產折舊	219,565	658,753
本期賸餘（短絀）	-331,752	1,126,699
期初淨資產		43,185,524
解繳公庫		
淨資產調整數	47,500	47,500
期末淨資產		44,359,723

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉瑞峰國民小學

02621-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				113,787	0	113,787	0.00
		累計數				5,547,591	8,832,000	-3,284,409	-37.19

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣梅山鄉瑞峰國民小學

02621-1

資本資產明細表

中華民國 114 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	64,553,503	28,635,587	47,500	155,691	504,619	35,305,106
非理財目的之長期投資						
土地	353,760					353,760
土地改良物	3,521,406	3,359,520			5,739	156,147
房屋及建築	49,114,490	17,833,234			329,693	30,951,563
機械及設備	4,358,401	3,233,701	47,500	105,692	19,337	1,047,171
交通及運輸設備	26,780	23,587			338	2,855
雜項設備	7,178,666	4,185,545		49,999	149,512	2,793,610
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 114 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：

長期負債明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

02621-1

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉瑞峰國民小學

各項費用彙計表
中華民國114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	22,240,000	5,402,260	-16,837,740	-75.71
11 正式員額薪資		2,998,159	2,998,159	
113 職員薪金		2,998,159	2,998,159	
12 聘僱及兼職人員薪資		177,358	177,358	
122 約僱職員薪金		153,940	153,940	
124 兼職人員酬金		23,418	23,418	
15 獎金		1,489,899	1,489,899	
152 年終獎金		1,489,899	1,489,899	
16 退休及卹償金		310,421	310,421	
161 職員退休及離職金		310,421	310,421	
18 福利費		426,423	426,423	
181 分擔員工保險費		399,223	399,223	
18Y 其他福利費		27,200	27,200	
2 服務費用	812,000	95,380	-716,620	-88.25
21 水電費		26,807	26,807	
212 工作場所電費		8,517	8,517	
213 宿舍電費		18,290	18,290	
23 旅運費		8,952	8,952	
231 國內旅費		8,952	8,952	
25 修理保養及保固費		1,078	1,078	
258 其他資產修護費		1,078	1,078	
27 一般服務費		45,048	45,048	
27D 計時與計件人員酬金		45,048	45,048	
29 公共關係費		13,495	13,495	
291 公共關係費		13,495	13,495	
3 材料及用品費	236,000	47,951	-188,049	-79.68

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣梅山鄉瑞峰國民小學

各項費用彙計表
中華民國114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	%
32 用品消耗		47,951	47,951	
321 辦公(事務)用品		47,951	47,951	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	23,294,000	5,547,591	-17,746,409	-76.18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	7,334,600		7,334,600	收入
政府撥入收入	7,333,000		7,333,000	政府撥入收入
教學收入	1,600		1,600	教學收入
基金用途	5,547,591	660,310	6,207,901	支出
用人費用	5,402,260		5,402,260	人事支出
服務費用	95,380	49,951	145,331	業務支出
材料及用品費	47,951	-47,951		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		1,557	1,557	財產損失
		658,753	658,753	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,787,009	-660,310	1,126,699	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,267,608	35,917,916	43,185,524	期初淨資產
解繳公庫		47,500	47,500	解繳公庫
期末基金餘額	9,054,617	35,305,106	44,359,723	淨資產調整數 期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,054,617	9,054,617	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

02621 瑞峰國小

列印日期：114/04/10

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11450262180030100	地方教育發展基金					上期結餘		14,600,608	5,433,804	9,166,804
11450262180030100	地方教育發展基金	114/03/03	00009	0300124		支付數	25,131	14,600,608	5,458,935	9,141,673
11450262180030100	地方教育發展基金	114/03/06	00011	0300524		支付數	78,277	14,600,608	5,537,212	9,063,396
11450262180030100	地方教育發展基金	114/03/11	14052640136878		1,600	收入數		14,602,208	5,537,212	9,064,996
11450262180030100	地方教育發展基金	114/03/13	00014	0301110		支付數	10,379	14,602,208	5,547,591	9,054,617
	小計				1,600		113,787			