

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 6 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	4,431,313		4,431,313		16,292,619	12,632,000	3,660,619	28.98
財產收入	122,000					32,064	61,000	-28,936	-47.44
租金收入	51,000					32,064	26,000	6,064	23.32
利息收入	1,000								
其他財產收入	70,000						35,000	-35,000	-100.00
政府撥入收入	19,890,000	4,431,313		4,431,313		16,258,955	12,570,000	3,688,955	29.35
公庫撥款收入	19,890,000	4,431,313		4,431,313		16,258,955	12,570,000	3,688,955	29.35
教學收入	2,000					1,600	1,000	600	60.00
學雜費收入	2,000					1,600	1,000	600	60.00
基金用途	23,294,000	1,406,412		1,406,412		10,082,544	14,272,000	-4,189,456	-29.35
國民教育計畫	23,294,000	1,406,412		1,406,412		10,082,544	14,272,000	-4,189,456	-29.35
其他	23,294,000	1,406,412		1,406,412		10,082,544	14,272,000	-4,189,456	-29.35
本期賸餘(短絀)	-3,280,000	3,024,901		3,024,901		6,210,075	-1,640,000	7,850,075	-478.66
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					13,477,683	2,003,964	11,473,719	572.55

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	50,837,889	100.00	負 債	2	2,705,796	5.32
流動資產	11	16,183,479	31.83	流動負債	21	2,377,561	4.68
現金	1101	16,183,479	31.83	應付款項	2102	2,377,561	4.68
銀行存款	110102	16,183,479	31.83	應付代收款	210203	2,377,561	4.68
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,477,683	26.51	其他負債	28	328,235	0.65
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,705,796	5.32	什項負債	2801	328,235	0.65
固定資產	14	34,654,410	68.17	存入保證金	280104	328,235	0.65
土地	1401	353,760	0.70	淨資產	3	48,132,093	94.68
土地	140101	353,760	0.70	淨資產	31	48,132,093	94.68
土地改良物	1402	150,408	0.30	淨資產	3101	48,132,093	94.68
土地改良物	140201	3,521,406	6.93	累積餘額	310101	43,185,524	84.95
累計折舊-土地改良物	140202	-3,370,998	-6.63	本期賸餘	310102	4,946,569	9.73
房屋建築及設備	1404	30,621,874	60.23	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	49,114,490	96.61	合計：		50,837,889	

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,492,616	-36.38				
機械及設備	1405	922,475	1.81				
機械及設備	140501	4,300,209	8.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,377,734	-6.64				
交通及運輸設備	1406	2,518	0.00				
交通及運輸設備	140601	26,780	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-24,262	-0.05				
雜項設備	1407	2,603,375	5.12				
雜項設備	140701	7,128,667	14.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,525,292	-8.90				
合計：		50,837,889					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,431,313	16,340,119
財產收益		79,564
財產孳息收入		32,064
其他財產收入		47,500
政府撥入收入	4,431,313	16,258,955
公庫撥款收入	4,431,313	16,258,955
教學收入		1,600
學雜費收入		1,600
支出	1,622,925	11,393,550
人事支出	1,347,169	9,708,025
人事支出	1,347,169	9,708,025
業務支出	59,243	374,519
業務支出	59,243	374,519
財產損失		1,557
財產交易損失		1,557
折舊、折耗及攤銷	216,513	1,309,449
固定資產折舊	216,513	1,309,449
本期賸餘（短絀）	2,808,388	4,946,569
期初淨資產		43,185,524
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		48,132,093

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 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				1,406,412	0	1,406,412	0.00
		累計數				10,082,544	14,272,000	-4,189,456	-29.35

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 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				1,406,412	0	1,406,412	0.00
		累計數				10,082,544	14,272,000	-4,189,456	-29.35

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 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	64,553,503	28,635,587	47,500	155,691	1,155,315	34,654,410
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			11,478	150,408
房屋及建築	49,114,490	17,833,234			659,382	30,621,874
機械及設備	4,358,401	3,233,701	47,500	105,692	144,033	922,475
交通及運輸設備	26,780	23,587			675	2,518
雜項設備	7,178,666	4,185,545		49,999	339,747	2,603,375
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—嘉義縣梅山鄉瑞峰國民小學

02621-2

資本資產明細表

中華民國 114 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：

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02621 瑞峰國小

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/11

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		19,128,914	8,676,132	10,452,782
11450262180030100	地方教育發展基金	114/06/02	00029	0600145		支付數	25,131	19,128,914	8,701,263	10,427,651
11450262180030100	地方教育發展基金	114/06/02	00028	0600252		支付數	1,294,128	19,128,914	9,995,391	9,133,523
11450262180030100	地方教育發展基金	114/06/03	14058840140323		257,313	收入數		19,386,227	9,995,391	9,390,836
11450262180030100	地方教育發展基金	114/06/09	00031	0600969		支付數	68,583	19,386,227	10,063,974	9,322,253
11450262180030100	地方教育發展基金	114/06/17	00032	0601575		支付數	18,570	19,386,227	10,082,544	9,303,683
11450262180030100	地方教育發展基金	114/06/20	14050540140952		4,174,000	收入數		23,560,227	10,082,544	13,477,683
	小計				4,431,313		1,406,412			

長期負債明細表

中華民國 114 年 6 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 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02621-2

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 6 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	22,240,000	9,708,025	-12,531,975	-56.35
11 正式員額薪資		6,259,802	6,259,802	
113 職員薪金		6,259,802	6,259,802	
12 聘僱及兼職人員薪資		357,866	357,866	
122 約僱職員薪金		309,970	309,970	
124 兼職人員酬金		47,896	47,896	
15 獎金		1,635,223	1,635,223	
151 考績獎金		145,324	145,324	
152 年終獎金		1,489,899	1,489,899	
16 退休及卹償金		655,025	655,025	
161 職員退休及離職金		636,089	636,089	
162 工員退休及離職金		18,936	18,936	
18 福利費		800,109	800,109	
181 分擔員工保險費		768,409	768,409	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		27,200	27,200	
2 服務費用	812,000	266,069	-545,931	-67.23
21 水電費		75,469	75,469	
212 工作場所電費		22,357	22,357	
213 宿舍電費		53,112	53,112	
23 旅運費		18,580	18,580	
231 國內旅費		18,580	18,580	
25 修理保養及保固費		1,528	1,528	
258 其他資產修護費		1,528	1,528	
27 一般服務費		119,870	119,870	
27D 計時與計件人員酬金		112,670	112,670	

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		7,200	7,200	
28 專業服務費		21,050	21,050	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,050	6,050	
28Y 其他專業服務費		15,000	15,000	
29 公共關係費		29,572	29,572	
291 公共關係費		29,572	29,572	
3 材料及用品費	236,000	104,450	-131,550	-55.74
32 用品消耗		104,450	104,450	
321 辦公(事務)用品		104,450	104,450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	23,294,000	10,082,544	-13,211,456	-56.72

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 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	16,292,619	47,500	16,340,119	收入
財產收入	32,064	47,500	79,564	財產收益
政府撥入收入	16,258,955		16,258,955	政府撥入收入
教學收入	1,600		1,600	教學收入
基金用途	10,082,544	1,311,006	11,393,550	支出
用人費用	9,708,025		9,708,025	人事支出
服務費用	266,069	108,450	374,519	業務支出
材料及用品費	104,450	-104,450		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,557	1,557	財產損失
		1,309,449	1,309,449	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,210,075	-1,263,506	4,946,569	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				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	13,477,683	34,654,410	48,132,093	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
2,705,796	2,705,796	0	