

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 10 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	2,304,168	2,747,000	-442,832	-16.12	19,122,423	20,014,000	-891,577	-4.45
財產收入	122,000		35,000	-35,000	-100.00	84,864	122,000	-37,136	-30.44
租金收入	51,000					32,064	51,000	-18,936	-37.13
利息收入	1,000					1,000	1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	70,000		35,000	-35,000	-100.00	52,800	70,000	-17,200	-24.57
政府撥入收入	19,890,000	2,304,168	2,712,000	-407,832	-15.04	19,035,959	19,890,000	-854,041	-4.29
公庫撥款收入	19,890,000	2,304,168	2,712,000	-407,832	-15.04	19,035,959	19,890,000	-854,041	-4.29
教學收入	2,000					1,600	2,000	-400	-20.00
學雜費收入	2,000					1,600	2,000	-400	-20.00
基金用途	23,294,000	2,673,129	3,563,000	-889,871	-24.98	18,131,594	23,294,000	-5,162,406	-22.16
國民教育計畫	23,294,000	2,673,129	3,563,000	-889,871	-24.98	18,131,594	23,294,000	-5,162,406	-22.16
其他	23,294,000	2,673,129	3,563,000	-889,871	-24.98	18,131,594	23,294,000	-5,162,406	-22.16
本期賸餘(短絀)	-3,280,000	-368,961	-816,000	447,039	-54.78	990,829	-3,280,000	4,270,829	-130.21
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					8,258,437	363,964	7,894,473	2,169.03

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	45,075,537	100.00	負 債	2	2,455,944	5.45
流動資產	11	10,714,381	23.77	流動負債	21	2,196,723	4.87
現金	1101	10,714,381	23.77	應付款項	2102	2,196,723	4.87
銀行存款	110102	10,714,381	23.77	應付代收款	210203	2,196,723	4.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,258,437	18.32	其他負債	28	259,221	0.58
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,455,944	5.45	什項負債	2801	259,221	0.58
固定資產	14	34,361,156	76.23	存入保證金	280104	259,221	0.58
土地	1401	353,760	0.78	淨資產	3	42,619,593	94.55
土地	140101	353,760	0.78	淨資產	31	42,619,593	94.55
土地改良物	1402	589,665	1.31	淨資產	3101	42,619,593	94.55
土地改良物	140201	4,008,500	8.89	累積餘額	310101	43,185,524	95.81
累計折舊-土地改良物	140202	-3,418,835	-7.58	本期短絀	310103	-565,931	-1.26
房屋建築及設備	1404	30,301,205	67.22	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	49,234,490	109.23	合計：		45,075,537	

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,933,285	-42.00				
機械及設備	1405	762,951	1.69				
機械及設備	140501	4,300,209	9.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,537,258	-7.85				
交通及運輸設備	1406	2,068	0.00				
交通及運輸設備	140601	26,780	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-24,712	-0.05				
雜項設備	1407	2,351,507	5.22				
雜項設備	140701	7,128,667	15.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,777,160	-10.60				
合計：		45,075,537					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,424,168	19,777,017
財產收益		132,364
財產孳息收入		32,064
其他財產收入		100,300
政府撥入收入	2,304,168	19,035,959
公庫撥款收入	2,304,168	19,035,959
教學收入		1,600
學雜費收入		1,600
其他收入	120,000	607,094
雜項收入	120,000	607,094
支出	2,900,779	20,342,948
人事支出	2,553,871	17,384,359
人事支出	2,553,871	17,384,359
業務支出	119,258	747,235
業務支出	119,258	747,235
財產損失		1,557
財產交易損失		1,557
折舊、折耗及攤銷	227,650	2,209,797
固定資產折舊	227,650	2,209,797
本期賸餘（短絀）	-476,611	-565,931
期初淨資產		43,185,524
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		42,619,593

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 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				2,673,129	3,563,000	-889,871	-24.98
		累計數				18,131,594	23,294,000	-5,162,406	-22.16

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 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	64,553,503	28,635,587	654,594	155,691	2,055,663	34,361,156
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	487,094		59,315	589,665
房屋及建築	49,114,490	17,833,234	120,000		1,100,051	30,301,205
機械及設備	4,358,401	3,233,701	47,500	105,692	303,557	762,951
交通及運輸設備	26,780	23,587			1,125	2,068
雜項設備	7,178,666	4,185,545		49,999	591,615	2,351,507
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 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：

長期負債明細表

中華民國 114 年 10 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 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02621-2

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立梅山國民中學

各項費用彙計表

中華民國114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	78,416,000	72,112,139	-6,303,861	-8.04
11 正式員額薪資		40,335,234	40,335,234	
113 職員薪金		40,335,234	40,335,234	
12 聘僱及兼職人員薪資		122,472	122,472	
124 兼職人員酬金		122,472	122,472	
13 加(夜)班費		1,004,224	1,004,224	
134 未休假加班費		1,004,224	1,004,224	
15 獎金		10,843,811	10,843,811	
151 考績獎金		5,491,865	5,491,865	
152 年終獎金		5,351,946	5,351,946	
16 退休及卹償金		14,659,601	14,659,601	
161 職員退休及離職金		14,411,473	14,411,473	
162 工員退休及離職金		186,398	186,398	
163 卹償金		61,730	61,730	
18 福利費		5,146,797	5,146,797	
181 分擔員工保險費		3,723,696	3,723,696	
18Y 其他福利費		1,423,101	1,423,101	
2 服務費用	3,256,000	2,494,762	-761,238	-23.38
21 水電費		213,452	213,452	
212 工作場所電費		149,530	149,530	
214 工作場所水費		63,922	63,922	
22 郵電費		40,443	40,443	
221 郵費		2,158	2,158	
222 電話費		38,285	38,285	
23 旅運費		80,109	80,109	
231 國內旅費		80,109	80,109	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立梅山國民中學

各項費用彙計表
中華民國114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	%
24 印刷裝訂與廣告費		15,559	15,559	
241 印刷及裝訂費		4,559	4,559	
245 業務宣導費		11,000	11,000	
25 修理保養及保固費		343,493	343,493	
252 一般房屋修護費		36,055	36,055	
255 機械及設備修護費		101,409	101,409	
256 交通及運輸設備修護費		102,141	102,141	
257 雜項設備修護費		103,888	103,888	
26 保險費		13,000	13,000	
264 交通及運輸設備保險費		13,000	13,000	
27 一般服務費		1,613,986	1,613,986	
27D 計時與計件人員酬金		1,561,186	1,561,186	
27F 體育活動費		52,800	52,800	
28 專業服務費		117,080	117,080	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		34,280	34,280	
28A 電腦軟體服務費		33,000	33,000	
28Y 其他專業服務費		49,800	49,800	
29 公共關係費		57,640	57,640	
291 公共關係費		57,640	57,640	
3 材料及用品費	432,000	379,918	-52,082	-12.06
31 使用材料費		126,000	126,000	
312 燃料		126,000	126,000	
32 用品消耗		253,918	253,918	
321 辦公(事務)用品		187,130	187,130	
322 報章雜誌		7,800	7,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		23,008	23,008	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立梅山國民中學

各項費用彙計表
中華民國114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	%
328 醫療用品（非醫療院所使用）		8,612	8,612	
32Y 其他用品消耗		27,368	27,368	
6 稅捐及規費(強制費)	29,000	28,114	-886	-3.06
64 消費與行為稅		17,530	17,530	
646 使用牌照稅		17,530	17,530	
66 規費		10,584	10,584	
663 汽車燃料使用費		10,584	10,584	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	24,000	-10,000	-29.41
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
9 其他	32,000	26,990	-5,010	-15.66
91 其他支出		26,990	26,990	
91Y 其他		26,990	26,990	
合 計	82,199,000	75,065,923	-7,133,077	-8.68

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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
8,258,437	8,258,437	0	