

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 11 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	716,784		716,784		19,839,207	20,014,000	-174,793	-0.87
財產收入	122,000					103,484	122,000	-18,516	-15.18
租金收入	51,000					50,684	51,000	-316	-0.62
利息收入	1,000					1,000	1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	70,000					52,800	70,000	-17,200	-24.57
政府撥入收入	19,890,000	716,784		716,784		19,734,123	19,890,000	-155,877	-0.78
公庫撥款收入	19,890,000	716,784		716,784		19,734,123	19,890,000	-155,877	-0.78
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	116,950		116,950		18,248,544	23,294,000	-5,045,456	-21.66
國民教育計畫	23,294,000	116,950		116,950		18,248,544	23,294,000	-5,045,456	-21.66
其他	23,294,000	116,950		116,950		18,248,544	23,294,000	-5,045,456	-21.66
本期賸餘(短絀)	-3,280,000	599,834		599,834		1,590,663	-3,280,000	4,870,663	-148.50
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					8,858,271	363,964	8,494,307	2,333.83

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11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	46,548,407	100.00	負 債	2	2,949,771	6.34
流動資產	11	11,808,042	25.37	流動負債	21	2,891,411	6.21
現金	1101	11,808,042	25.37	應付款項	2102	2,891,411	6.21
銀行存款	110102	11,808,042	25.37	應付代收款	210203	2,891,411	6.21
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,858,271	19.03	其他負債	28	58,360	0.13
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,949,771	6.34	什項負債	2801	58,360	0.13
固定資產	14	34,740,365	74.63	存入保證金	280104	58,360	0.13
土地	1401	353,760	0.76	淨資產	3	43,598,636	93.66
土地	140101	353,760	0.76	淨資產	31	43,598,636	93.66
土地改良物	1402	574,357	1.23	淨資產	3101	43,598,636	93.66
土地改良物	140201	4,008,500	8.61	累積餘額	310101	43,185,524	92.78
累計折舊-土地改良物	140202	-3,434,143	-7.38	本期賸餘	310102	413,112	0.89
房屋建築及設備	1404	30,190,225	64.86	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	49,234,490	105.77	合計：		46,548,407	

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11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	-19,044,265	-40.91				
機械及設備	1405	1,048,595	2.25				
機械及設備	140501	4,623,209	9.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,574,614	-7.68				
交通及運輸設備	1406	236,955	0.51				
交通及運輸設備	140601	261,780	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-24,825	-0.05				
雜項設備	1407	2,336,473	5.02				
雜項設備	140701	7,160,667	15.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,824,194	-10.36				
合計：		46,548,407					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,316,784	21,093,801
財產收益	600,000	750,984
財產孳息收入		50,684
財產交易利益	600,000	600,000
其他財產收入		100,300
政府撥入收入	716,784	19,734,123
公庫撥款收入	716,784	19,734,123
教學收入		1,600
學雜費收入		1,600
其他收入		607,094
雜項收入		607,094
支出	337,741	20,680,689
人事支出	72,740	17,457,099
人事支出	72,740	17,457,099
業務支出	44,210	791,445
業務支出	44,210	791,445
財產損失	100	1,657
財產交易損失	100	1,657
折舊、折耗及攤銷	220,691	2,430,488
固定資產折舊	220,691	2,430,488
本期賸餘（短絀）	979,043	413,112
期初淨資產		43,185,524
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		43,598,636

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 11 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				116,950	0	116,950	0.00
		累計數				18,248,544	23,294,000	-5,045,456	-21.66

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 11 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	1,254,594	165,691	2,266,454	34,740,365
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		74,623	574,357
房屋及建築	49,114,490	17,833,234	120,000		1,211,031	30,190,225
機械及設備	4,358,401	3,233,701	370,500	105,692	340,913	1,048,595
交通及運輸設備	26,780	23,587	235,000		1,238	236,955
雜項設備	7,178,666	4,185,545	42,000	59,999	638,649	2,336,473
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 11 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 11 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 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02621-2

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

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11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	17,457,099	-4,782,901	-21.51
11 正式員額薪資		11,256,466	11,256,466	
113 職員薪金		11,256,466	11,256,466	
12 聘僱及兼職人員薪資		643,588	643,588	
122 約僱職員薪金		572,964	572,964	
124 兼職人員酬金		70,624	70,624	
13 加(夜)班費		225,488	225,488	
134 未休假加班費		225,488	225,488	
15 獎金		2,577,704	2,577,704	
151 考績獎金		1,087,805	1,087,805	
152 年終獎金		1,489,899	1,489,899	
16 退休及卹償金		1,299,543	1,299,543	
161 職員退休及離職金		1,173,897	1,173,897	
162 工員退休及離職金		125,646	125,646	
18 福利費		1,454,310	1,454,310	
181 分擔員工保險費		1,326,610	1,326,610	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		123,200	123,200	
2 服務費用	812,000	550,961	-261,039	-32.15
21 水電費		117,888	117,888	
212 工作場所電費		37,294	37,294	
213 宿舍電費		80,594	80,594	
23 旅運費		48,544	48,544	
231 國內旅費		48,544	48,544	
25 修理保養及保固費		3,028	3,028	
252 一般房屋修護費		1,500	1,500	

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11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	%
258 其他資產修護費		1,528	1,528	
27 一般服務費		257,340	257,340	
27D 計時與計件人員酬金		242,940	242,940	
27F 體育活動費		14,400	14,400	
28 專業服務費		67,050	67,050	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,050	22,050	
28Y 其他專業服務費		45,000	45,000	
29 公共關係費		57,111	57,111	
291 公共關係費		57,111	57,111	
3 材料及用品費	236,000	234,484	-1,516	-0.64
32 用品消耗		234,484	234,484	
321 辦公(事務)用品		234,484	234,484	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	23,294,000	18,248,544	-5,045,456	-21.66

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
8,858,271	8,858,271	0	