

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12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	44,973,421	100.00	負 債	2	2,319,789	5.16
流動資產	11	10,458,065	23.25	流動負債	21	2,278,529	5.07
現金	1101	10,458,065	23.25	應付款項	2102	2,278,529	5.07
銀行存款	110102	10,458,065	23.25	應付代收款	210203	2,278,529	5.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,138,276	18.10	其他負債	28	41,260	0.09
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,319,789	5.16	什項負債	2801	41,260	0.09
固定資產	14	34,515,356	76.75	存入保證金	280104	41,260	0.09
土地	1401	353,760	0.79	淨資產	3	42,653,632	94.84
土地	140101	353,760	0.79	淨資產	31	42,653,632	94.84
土地改良物	1402	559,049	1.24	淨資產	3101	42,653,632	94.84
土地改良物	140201	4,008,500	8.91	累積餘額	310101	42,653,632	94.84
累計折舊-土地改良物	140202	-3,449,451	-7.67	合計：	310104		
房屋建築及設備	1404	30,079,249	66.88			44,973,421	
房屋建築及設備	140401	49,234,490	109.47				

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12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	-19,155,241	-42.59				
機械及設備	1405	1,011,418	2.25				
機械及設備	140501	4,623,209	10.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,611,791	-8.03				
交通及運輸設備	1406	232,965	0.52				
交通及運輸設備	140601	261,780	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-28,815	-0.06				
雜項設備	1407	2,278,915	5.07				
雜項設備	140701	7,160,667	15.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,881,752	-10.85				
合計：		44,973,421					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	883,412	21,977,213
財產收益	29,714	780,698
財產孳息收入	1,884	52,568
其他財產收入	27,830	728,130
政府撥入收入	852,898	20,587,021
公庫撥款收入	852,898	20,587,021
教學收入	800	2,400
學雜費收入	800	2,400
其他收入		607,094
雜項收入		607,094
支出	1,828,416	22,509,105
人事支出	1,342,847	18,799,946
人事支出	1,342,847	18,799,946
業務支出	260,560	1,052,005
業務支出	260,560	1,052,005
財產損失		1,657
財產交易損失		1,657
折舊、折耗及攤銷	225,009	2,655,497
固定資產折舊	225,009	2,655,497
本期賸餘（短絀）	-945,004	-531,892
期初淨資產		43,185,524
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		42,653,632

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 12 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				1,603,407	0	1,603,407	0.00
		累計數				19,851,951	23,294,000	-3,442,049	-14.78

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 12 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	2,491,463	34,515,356
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		89,931	559,049
房屋及建築	49,114,490	17,833,234	120,000		1,322,007	30,079,249
機械及設備	4,358,401	3,233,701	370,500	105,692	378,090	1,011,418
交通及運輸設備	26,780	23,587	235,000		5,228	232,965
雜項設備	7,178,666	4,185,545	42,000	59,999	696,207	2,278,915
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 12 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 12 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					

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

02621-2

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02621-1

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12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	18,799,946	-3,440,054	-15.47
11 正式員額薪資		12,254,952	12,254,952	
113 職員薪金		12,254,952	12,254,952	
12 聘僱及兼職人員薪資		705,884	705,884	
122 約僱職員薪金		626,022	626,022	
124 兼職人員酬金		79,862	79,862	
13 加(夜)班費		281,744	281,744	
134 未休假加班費		281,744	281,744	
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		1,417,417	1,417,417	
161 職員退休及離職金		1,269,799	1,269,799	
162 工員退休及離職金		147,618	147,618	
18 福利費		1,562,245	1,562,245	
181 分擔員工保險費		1,434,545	1,434,545	
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	767,863	-44,137	-5.44
21 水電費		140,796	140,796	
212 工作場所電費		44,539	44,539	
213 宿舍電費		96,257	96,257	
23 旅運費		56,474	56,474	
231 國內旅費		56,474	56,474	
25 修理保養及保固費		59,028	59,028	
252 一般房屋修護費		57,500	57,500	

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12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		371,515	371,515	
27D 計時與計件人員酬金		349,515	349,515	
27F 體育活動費		22,000	22,000	
28 專業服務費		82,050	82,050	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		22,050	22,050	
28Y 其他專業服務費		60,000	60,000	
29 公共關係費		58,000	58,000	
291 公共關係費		58,000	58,000	
3 材料及用品費	236,000	278,142	42,142	17.86
32 用品消耗		278,142	278,142	
321 辦公(事務)用品		278,142	278,142	
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	19,851,951	-3,442,049	-14.78

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 12 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
8,138,276	8,138,276	0	