

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 115 年 7 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	18,176,000	722,254	4,545,000	-3,822,746	-84.11	17,379,517	17,755,000	-375,483	-2.11
財產收入	135,000		64,000	-64,000	-100.00	77,083	135,000	-57,917	-42.90
租金收入	54,000		24,000	-24,000	-100.00	32,544	54,000	-21,456	-39.73
利息收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	80,000		40,000	-40,000	-100.00	44,539	80,000	-35,461	-44.33
政府撥入收入	18,040,000	722,254	4,481,000	-3,758,746	-83.88	17,302,434	17,619,000	-316,566	-1.80
公庫撥款收入	18,040,000	722,254	4,481,000	-3,758,746	-83.88	17,302,434	17,619,000	-316,566	-1.80
教學收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
學雜費收入	1,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	21,765,000	2,779,293	6,382,000	-3,602,707	-56.45	14,519,684	20,976,000	-6,456,316	-30.78
國民教育計畫	21,765,000	2,779,293	6,382,000	-3,602,707	-56.45	14,519,684	20,976,000	-6,456,316	-30.78
其他	21,765,000	2,779,293	6,382,000	-3,602,707	-56.45	14,519,684	20,976,000	-6,456,316	-30.78
本期賸餘(短絀)	-3,589,000	-2,057,039	-1,837,000	-220,039	11.98	2,859,833	-3,221,000	6,080,833	-188.79
期初基金餘額	3,987,608					8,138,276	3,987,608	4,150,668	104.09
解繳公庫									
期末基金餘額	398,608					10,998,109	766,608	10,231,501	1,334.65

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115年7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	47,151,466	100.00	負 債	2	2,970,178	6.30
流動資產	11	13,968,287	29.62	流動負債	21	2,842,616	6.03
現金	1101	13,968,287	29.62	應付款項	2102	2,842,616	6.03
銀行存款	110102	13,968,287	29.62	應付代收款	210203	2,842,616	6.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,998,109	23.33	其他負債	28	127,562	0.27
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,970,178	6.30	什項負債	2801	127,562	0.27
固定資產	14	33,183,179	70.38	存入保證金	280104	127,562	0.27
土地	1401	268,000	0.57	淨資產	3	44,181,288	93.70
土地	140101	268,000	0.57	淨資產	31	44,181,288	93.70
土地改良物	1402	451,894	0.96	淨資產	3101	44,181,288	93.70
土地改良物	140201	4,008,500	8.50	累積餘額	310101	42,653,632	90.46
累計折舊-土地改良物	140202	-3,556,606	-7.54	本期賸餘	310102	1,613,416	3.42
房屋建築及設備	1404	29,383,887	62.32	淨資產調整數	310104	-85,760	-0.18
房屋建築及設備	140401	49,316,990	104.59	合計：		47,151,466	

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115年7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	-19,933,103	-42.27				
機械及設備	1405	904,281	1.92				
機械及設備	140501	4,656,582	9.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,752,301	-7.96				
交通及運輸設備	1406	205,035	0.43				
交通及運輸設備	140601	261,780	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-56,745	-0.12				
雜項設備	1407	1,970,082	4.18				
雜項設備	140701	7,256,667	15.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,286,585	-11.21				
合計：		47,151,466					

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115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	722,254	17,703,017
財產收益		159,583
財產孳息收入		32,544
其他財產收入		127,039
政府撥入收入	722,254	17,302,434
公庫撥款收入	722,254	17,302,434
其他收入		241,000
雜項收入		241,000
支出	3,003,816	16,089,601
人事支出	2,682,433	13,959,788
人事支出	2,682,433	13,959,788
業務支出	96,860	559,896
業務支出	96,860	559,896
財產損失		1,116
財產交易損失		1,116
折舊、折耗及攤銷	224,523	1,568,801
固定資產折舊	224,523	1,568,801
本期賸餘（短絀）	-2,281,562	1,613,416
期初淨資產		42,653,632
解繳公庫		
淨資產調整數		-85,760
期末淨資產		44,181,288

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 115 年 7 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				2,779,293	6,382,000	-3,602,707	-56.45
		累計數				14,519,684	20,976,000	-6,456,316	-30.78

02621-1

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02621-2

中華民國 115 年 7 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

02621-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 7 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 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02621-2

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 115 年 7 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115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	20,674,000	11,277,355	-9,396,645	-45.45
11 正式員額薪資		7,389,504	7,389,504	
113 職員薪金		7,389,504	7,389,504	
12 聘僱及兼職人員薪資		388,029	388,029	
122 約僱職員薪金		323,498	323,498	
124 兼職人員酬金		64,531	64,531	
15 獎金		1,813,139	1,813,139	
151 考績獎金		190,681	190,681	
152 年終獎金		1,609,958	1,609,958	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		770,657	770,657	
161 職員退休及離職金		598,301	598,301	
162 工員退休及離職金		172,356	172,356	
18 福利費		916,026	916,026	
181 分擔員工保險費		772,906	772,906	
18Y 其他福利費		143,120	143,120	
2 服務費用	846,000	344,238	-501,762	-59.31
21 水電費		84,831	84,831	
212 工作場所電費		23,533	23,533	
213 宿舍電費		61,298	61,298	
23 旅運費		17,490	17,490	
231 國內旅費		17,490	17,490	
25 修理保養及保固費		4,891	4,891	
252 一般房屋修護費		3,901	3,901	
258 其他資產修護費		990	990	
27 一般服務費		164,069	164,069	

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115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	%
27D 計時與計件人員酬金		147,069	147,069	
27F 體育活動費		17,000	17,000	
28 專業服務費		35,200	35,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		20,200	20,200	
28Y 其他專業服務費		15,000	15,000	
29 公共關係費		37,757	37,757	
291 公共關係費		37,757	37,757	
3 材料及用品費	239,000	114,798	-124,202	-51.97
32 用品消耗		114,798	114,798	
321 辦公(事務)用品		114,798	114,798	
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	21,765,000	11,740,391	-10,024,609	-46.06

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 115 年 1 月 1 日 至 7 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	17,379,517	323,500	17,703,017	收入
財產收入	77,083	82,500	159,583	財產收益
政府撥入收入	17,302,434		17,302,434	政府撥入收入
其他收入		241,000	241,000	其他收入
基金用途	14,519,684	1,569,917	16,089,601	支出
用人費用	13,959,788		13,959,788	人事支出
服務費用	424,435	135,461	559,896	業務支出
材料及用品費	131,461	-131,461		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,116	1,116	財產損失
		1,568,801	1,568,801	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,859,833	-1,246,417	1,613,416	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,138,276	34,515,356	42,653,632	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-85,760	-85,760	淨資產調整數
期末基金餘額	10,998,109	33,183,179	44,181,288	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
10,998,109	10,998,109	0	

02621 瑞峰國小

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
11550262180030100	地方教育發展基金					上期結餘		24,795,539	11,740,391	13,055,148
11550262180030100	地方教育發展基金	115/07/01	00038	0700091		支付數	24,619	24,795,539	11,765,010	13,030,529
11550262180030100	地方教育發展基金	115/07/01	00039	0700196		支付數	1,346,232	24,795,539	13,111,242	11,684,297
11550262180030100	地方教育發展基金	115/07/01	00041	0700403		支付數	71,092	24,795,539	13,182,334	11,613,205
11550262180030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		150,000	收入數		24,945,539	13,182,334	11,763,205
11550262180030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		572,254	收入數		25,517,793	13,182,334	12,335,459
11550262180030100	地方教育發展基金	115/07/15	00042	0701663		支付數	52,146	25,517,793	13,234,480	12,283,313
11550262180030100	地方教育發展基金	115/07/15	00043	0701664		支付數	66,319	25,517,793	13,300,799	12,216,994
11550262180030100	地方教育發展基金	115/07/21	00046	0702165		支付數	22,785	25,517,793	13,323,584	12,194,209
11550262180030100	地方教育發展基金	115/07/31	00044	0701506		支付數	1,196,100	25,517,793	14,519,684	10,998,109
	小計				722,254		2,779,293			