

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉新港國民小學

02534-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	106,856,000	42,520,263	23,536,000	18,984,263	80.66	42,520,263	23,536,000	18,984,263	80.66
財產收入	433,000								
租金收入	426,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	5,000								
政府撥入收入	106,400,000	40,286,000	23,536,000	16,750,000	71.17	40,286,000	23,536,000	16,750,000	71.17
公庫撥款收入	106,400,000	40,286,000	23,536,000	16,750,000	71.17	40,286,000	23,536,000	16,750,000	71.17
教學收入	23,000								
學雜費收入	23,000								
其他收入		2,234,263		2,234,263		2,234,263		2,234,263	
雜項收入		2,234,263		2,234,263		2,234,263		2,234,263	
基金用途	106,856,000	14,264,292	23,536,000	-9,271,708	-39.39	14,264,292	23,536,000	-9,271,708	-39.39
國民教育計畫	106,656,000	14,264,292	23,536,000	-9,271,708	-39.39	14,264,292	23,536,000	-9,271,708	-39.39
其他	106,656,000	14,264,292	23,536,000	-9,271,708	-39.39	14,264,292	23,536,000	-9,271,708	-39.39
建築及設備計畫	200,000								
購建固定資產	200,000								
本期賸餘(短絀)		28,255,971		28,255,971		28,255,971		28,255,971	
期初基金餘額	595,591					705,211	595,591	109,620	18.41
解繳公庫									
期末基金餘額	595,591					28,961,182	595,591	28,365,591	4,762.60

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉新港國民小學

平衡表

中華民國113年1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	303,356,113	100.00	負債	2	17,195,877	5.67
流動資產	11	46,157,059	15.22	流動負債	21	15,705,209	5.18
現金	1101	45,933,877	15.14	應付款項	2102	15,705,209	5.18
銀行存款	110102	45,893,877	15.13	應付代收款	210203	15,705,209	5.18
銀行存款-縣庫存款	110102-1	28,921,182	9.53	其他負債	28	1,490,668	0.49
銀行存款-保管款專戶	110102-2	16,972,695	5.59	什項負債	2801	1,490,668	0.49
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,490,668	0.49
預付款項	1108	223,182	0.07	淨資產	3	286,160,236	94.33
預付費用	110804	223,182	0.07	淨資產	31	286,160,236	94.33
預付費用-非預算類	110804-2	223,182	0.07	淨資產	3101	286,160,236	94.33
固定資產	14	257,199,054	84.78	累積餘額	310101	257,599,651	84.92
土地	1401	104,966,722	34.60	本期賸餘	310102	28,560,585	9.41
土地	140101	104,966,722	34.60	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	56,450	0.02	合計：		303,356,113	
土地改良物	140201	963,902	0.32				

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 — 嘉義縣新港鄉新港國民小學

平衡表

中華民國113年1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-土地改良物	140202	-907,452	-0.30				
房屋建築及設備	1404	138,140,731	45.54				
房屋建築及設備	140401	187,656,364	61.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,515,633	-16.32				
機械及設備	1405	7,698,841	2.54				
機械及設備	140501	14,615,354	4.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,916,513	-2.28				
交通及運輸設備	1406	1,057,623	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,637,721	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-580,098	-0.19				
雜項設備	1407	5,278,687	1.74				
雜項設備	140701	11,072,630	3.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,793,943	-1.91				
合計：		303,356,113					

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 — 嘉義縣新港鄉新港國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,424,763	43,424,763
政府撥入收入	40,286,000	40,286,000
公庫撥款收入	40,286,000	40,286,000
其他收入	3,138,763	3,138,763
雜項收入	3,138,763	3,138,763
支出	14,864,178	14,864,178
人事支出	14,037,238	14,037,238
人事支出	14,037,238	14,037,238
業務支出	227,054	227,054
業務支出	227,054	227,054
折舊、折耗及攤銷	599,886	599,886
固定資產折舊	599,886	599,886
本期賸餘（短絀）	28,560,585	28,560,585
期初淨資產		257,599,651
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		286,160,236

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—嘉義縣新港鄉新港國民小學

02534-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				14,264,292	23,536,000	-9,271,708	-39.39
		累計數				14,264,292	23,536,000	-9,271,708	-39.39

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉新港國民小學

02534-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	320,008,193	63,113,753	904,500		599,886	257,199,054
非理財目的之長期投資						
土地	104,966,722					104,966,722
土地改良物	963,902	891,531			15,921	56,450
房屋及建築	186,900,364	49,187,955	756,000		327,678	138,140,731
機械及設備	14,615,354	6,756,069			160,444	7,698,841
交通及運輸設備	1,637,721	566,425			13,673	1,057,623
雜項設備	10,924,130	5,711,773	148,500		82,170	5,278,687
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—嘉義縣新港鄉新港國民小學

02534-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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 113 年 1 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					

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣新港鄉新港國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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	103,255,000	14,037,238	-89,217,762	-86.41
11 正式員額薪資		5,003,360	5,003,360	
113 職員薪金		5,003,360	5,003,360	
15 獎金		6,814,101	6,814,101	
152 年終獎金		6,814,101	6,814,101	
16 退休及卹償金		1,591,427	1,591,427	
161 職員退休及離職金		1,511,634	1,511,634	
162 工員退休及離職金		79,793	79,793	
18 福利費		628,350	628,350	
181 分擔員工保險費		628,350	628,350	
2 服務費用	2,954,000	223,054	-2,730,946	-92.45
21 水電費		110,454	110,454	
212 工作場所電費		95,218	95,218	
214 工作場所水費		15,236	15,236	
27 一般服務費		100,600	100,600	
27D 計時與計件人員酬金		79,200	79,200	
27F 體育活動費		21,400	21,400	
28 專業服務費		12,000	12,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
3 材料及用品費	435,000		-435,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	200,000		-200,000	-100.00
51 購建固定資產	200,000		-200,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣新港鄉新港國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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	%
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	106,856,000	14,264,292	-92,591,708	-86.65

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉新港國民小學

02534-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	42,520,263	904,500	43,424,763	收入
政府撥入收入	40,286,000		40,286,000	政府撥入收入
其他收入	2,234,263	904,500	3,138,763	其他收入
基金用途	14,264,292	599,886	14,864,178	支出
用人費用	14,037,238		14,037,238	人事支出
服務費用	223,054	4,000	227,054	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		599,886	599,886	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	28,255,971	304,614	28,560,585	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	705,211	256,894,440	257,599,651	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	28,961,182	257,199,054	286,160,236	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
28,921,182	28,921,182	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

02534 新港國小

列印日期：113/02/02

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
11350253480030100	地方教育發展基金					上期結餘		705,211	0	705,211
11350253480030100	地方教育發展基金	113/01/02	14054630120660		40,286,000	收入數		40,991,211	0	40,991,211
11350253480030100	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0100036		支付數	5,722,931	40,991,211	5,722,931	35,268,280
11350253480030100	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100103		支付數	1,092,584	40,991,211	6,815,515	34,175,696
11350253480030100	地方教育發展基金	113/01/03	00003	0100388		支付數	101,940	40,991,211	6,917,455	34,073,756
11350253480030100	地方教育發展基金	113/01/08	00004	0100492		支付數	150,904	40,991,211	7,068,359	33,922,852
11350253480030100	地方教育發展基金	113/01/09	14055930120571		6,213	收入數		40,997,424	7,068,359	33,929,065
11350253480030100	地方教育發展基金	113/01/16	14058030121079		2,228,050	收入數		43,225,474	7,068,359	36,157,115
11350253480030100	地方教育發展基金	113/01/25	00005	0101250		支付數	186,341	43,225,474	7,254,700	35,970,774
11350253480030100	地方教育發展基金	113/01/31	00008	0100817		支付數	6,961,878	43,225,474	14,216,578	29,008,896
11350253480030100	地方教育發展基金	113/01/31	00007	0101259		支付數	79,200	43,225,474	14,295,778	28,929,696
11350253480030100	地方教育發展基金	113/01/31	00006	0101419		支付數	8,514	43,225,474	14,304,292	28,921,182
	小計				42,520,263		14,304,292			