

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 2 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	11,282	10,285,000	-10,273,718	-99.89	42,531,545	33,821,000	8,710,545	25.75
財產收入	433,000	5,400		5,400		5,400		5,400	
租金收入	426,000								
利息收入	2,000								
其他財產收入	5,000	5,400		5,400		5,400		5,400	
政府撥入收入	106,400,000		10,285,000	-10,285,000	-100.00	40,286,000	33,821,000	6,465,000	19.12
公庫撥款收入	106,400,000		10,285,000	-10,285,000	-100.00	40,286,000	33,821,000	6,465,000	19.12
教學收入	23,000	5,882		5,882		5,882		5,882	
學雜費收入	23,000	5,882		5,882		5,882		5,882	
其他收入						2,234,263		2,234,263	
雜項收入						2,234,263		2,234,263	
基金用途	106,856,000	7,019,656	10,285,000	-3,265,344	-31.75	21,283,948	33,821,000	-12,537,052	-37.07
國民教育計畫	106,656,000	7,019,656	10,285,000	-3,265,344	-31.75	21,283,948	33,821,000	-12,537,052	-37.07
其他	106,656,000	7,019,656	10,285,000	-3,265,344	-31.75	21,283,948	33,821,000	-12,537,052	-37.07
建築及設備計畫	200,000								
購建固定資產	200,000								
本期賸餘(短絀)		-7,008,374		-7,008,374		21,247,597		21,247,597	
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					21,952,808	595,591	21,357,217	3,585.89

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2月29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	300,388,778	100.00	負債	2	19,491,901	6.49
流動資產	11	41,444,709	13.80	流動負債	21	17,713,813	5.90
現金	1101	41,100,202	13.68	應付款項	2102	17,713,813	5.90
銀行存款	110102	41,060,202	13.67	應付代收款	210203	17,713,813	5.90
銀行存款-縣庫存款	110102-1	21,912,808	7.29	其他負債	28	1,778,088	0.59
銀行存款-保管款專戶	110102-2	19,147,394	6.37	什項負債	2801	1,778,088	0.59
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,778,088	0.59
預付款項	1108	344,507	0.11	淨資產	3	280,896,877	93.51
預付費用	110804	344,507	0.11	淨資產	31	280,896,877	93.51
預付費用-非預算類	110804-2	344,507	0.11	淨資產	3101	280,896,877	93.51
固定資產	14	258,944,069	86.20	累積餘額	310101	257,599,651	85.76
土地	1401	107,275,150	35.71	本期賸餘	310102	20,988,798	6.99
土地	140101	107,275,150	35.71	淨資產調整數	310104	2,308,428	1.00
土地改良物	1402	40,530	0.01	合計：		300,388,778	
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2月29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	-923,372	-0.31				
房屋建築及設備	1404	137,813,054	45.88				
房屋建築及設備	140401	187,656,364	62.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,843,310	-16.59				
機械及設備	1405	7,534,029	2.51				
機械及設備	140501	14,611,006	4.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,076,977	-2.36				
交通及運輸設備	1406	1,043,848	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,637,611	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-593,763	-0.20				
雜項設備	1407	5,237,458	1.74				
雜項設備	140701	11,120,237	3.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,882,779	-1.96				
合計：		300,388,778					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	61,282	43,486,045
財產收益	5,400	5,400
其他財產收入	5,400	5,400
政府撥入收入		40,286,000
公庫撥款收入		40,286,000
教學收入	5,882	5,882
學雜費收入	5,882	5,882
其他收入	50,000	3,188,763
雜項收入	50,000	3,188,763
支出	7,633,069	22,497,247
人事支出	6,831,515	20,868,753
人事支出	6,831,515	20,868,753
業務支出	188,141	415,195
業務支出	188,141	415,195
財產損失	6,851	6,851
財產交易損失	6,851	6,851
折舊、折耗及攤銷	606,562	1,206,448
固定資產折舊	606,562	1,206,448
本期賸餘（短絀）	-7,571,787	20,988,798
期初淨資產		257,599,651
解繳公庫		
淨資產調整數	2,308,428	2,308,428
期末淨資產		280,896,877

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 2 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				7,019,656	10,285,000	-3,265,344	-31.75
		累計數				21,283,948	33,821,000	-12,537,052	-37.07

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 2 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		
<b>資產</b>	320,008,193	63,113,753	3,262,928	6,851	1,206,448	258,944,069
非理財目的之長期投資						
土地	104,966,722		2,308,428			107,275,150
土地改良物	963,902	891,531			31,841	40,530
房屋及建築	186,900,364	49,187,955	756,000		655,355	137,813,054
機械及設備	14,615,354	6,756,069		4,348	320,908	7,534,029
交通及運輸設備	1,637,721	566,425		110	27,338	1,043,848
雜項設備	10,924,130	5,711,773	198,500	2,393	171,006	5,237,458
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 2 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 2 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
<b>負債</b> 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2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	20,868,753	-82,386,247	-79.79
11 正式員額薪資		9,772,087	9,772,087	
113 職員薪金		9,772,087	9,772,087	
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		3,171,773	3,171,773	
161 職員退休及離職金		3,023,268	3,023,268	
162 工員退休及離職金		148,505	148,505	
18 福利費		1,110,792	1,110,792	
181 分擔員工保險費		1,094,792	1,094,792	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	2,954,000	395,483	-2,558,517	-86.61
21 水電費		179,007	179,007	
212 工作場所電費		163,771	163,771	
214 工作場所水費		15,236	15,236	
25 修理保養及保固費		34,294	34,294	
255 機械及設備修護費		20,554	20,554	
258 其他資產修護費		13,740	13,740	
27 一般服務費		166,182	166,182	
27D 計時與計件人員酬金		144,782	144,782	
27F 體育活動費		21,400	21,400	
28 專業服務費		16,000	16,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
28Y 其他專業服務費		4,000	4,000	
3 材料及用品費	435,000	15,712	-419,288	-96.39
32 用品消耗		15,712	15,712	

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2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	%
321 辦公(事務)用品		15,712	15,712	
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	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	106,856,000	21,283,948	-85,572,052	-80.08

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 2 月 29 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	42,531,545	954,500	43,486,045	收入
財產收入	5,400		5,400	財產收益
政府撥入收入	40,286,000		40,286,000	政府撥入收入
教學收入	5,882		5,882	教學收入
其他收入	2,234,263	954,500	3,188,763	其他收入
基金用途	21,283,948	1,213,299	22,497,247	支出
用人費用	20,868,753		20,868,753	人事支出
服務費用	395,483	19,712	415,195	業務支出
材料及用品費	15,712	-15,712		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		6,851	6,851	財產損失
		1,206,448	1,206,448	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	21,247,597	-258,799	20,988,798	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
		2,308,428	2,308,428	淨資產調整數
期末基金餘額	21,952,808	258,944,069	280,896,877	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
21,912,808	21,912,808	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單  
113/02/01-113/02/29

02534 新港國小

列印日期：113/03/05

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		43,225,474	14,304,292	28,921,182
11350253480030100	地方教育發展基金	113/02/01	00009	0200013		支付數	1,092,584	43,225,474	15,396,876	27,828,598
11350253480030100	地方教育發展基金	113/02/02	00010	0200129		支付數	5,722,931	43,225,474	21,119,807	22,105,667
11350253480030100	地方教育發展基金	113/02/07	00011	0200341		支付數	65,582	43,225,474	21,185,389	22,040,085
11350253480030100	地方教育發展基金	113/02/07	00012	0200842		支付數	7,560	43,225,474	21,192,949	22,032,525
11350253480030100	地方教育發展基金	113/02/16	14059230122095		5,400	收入數		43,230,874	21,192,949	22,037,925
11350253480030100	地方教育發展基金	113/02/16	14059230122095		5,882	收入數		43,236,756	21,192,949	22,043,807
11350253480030100	地方教育發展基金	113/02/29	00013	0201932		支付數	130,999	43,236,756	21,323,948	21,912,808
	小計				11,282		7,019,656			