

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

02053-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	174,570,000	18,080,556	16,772,000	1,308,556	7.80	173,007,021	155,966,000	17,041,021	10.93
徵收及依法分配收入						1,500		1,500	
違規罰款收入						1,500		1,500	
財產收入	848,000	295,556		295,556		715,549	768,000	-52,451	-6.83
財產處分收入	30,000					29,580	15,000	14,580	97.20
租金收入	673,000	295,556		295,556		634,690	673,000	-38,310	-5.69
利息收入	15,000					11,679	15,000	-3,321	-22.14
其他財產收入	130,000					39,600	65,000	-25,400	-39.08
政府撥入收入	173,712,000	17,785,000	16,772,000	1,013,000	6.04	172,286,172	155,193,000	17,093,172	11.01
公庫撥款收入	173,712,000	17,785,000	16,772,000	1,013,000	6.04	172,286,172	155,193,000	17,093,172	11.01
其他收入	10,000					3,800	5,000	-1,200	-24.00
雜項收入	10,000					3,800	5,000	-1,200	-24.00
基金用途	174,634,000	21,488,924	16,772,000	4,716,924	28.12	133,963,053	155,966,000	-22,002,947	-14.11
國民教育計畫	174,434,000	21,352,364	16,772,000	4,580,364	27.31	133,778,424	155,766,000	-21,987,576	-14.12
其他	174,434,000	21,352,364	16,772,000	4,580,364	27.31	133,778,424	155,766,000	-21,987,576	-14.12
建築及設備計畫	200,000	136,560		136,560		184,629	200,000	-15,371	-7.69
購建固定資產	200,000	136,560		136,560		184,629	200,000	-15,371	-7.69
本期賸餘(短絀)	-64,000	-3,408,368		-3,408,368		39,043,968		39,043,968	
期初基金餘額	71,018					2,158,543	71,018	2,087,525	2,939.43
解繳公庫									
期末基金餘額	7,018					41,202,511	71,018	41,131,493	57,917.00

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立新港國民中學

平衡表

中華民國115年9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	214,861,926	100.00	負 債	2	23,279,234	10.83
流動資產	11	64,481,745	30.01	流動負債	21	22,477,341	10.46
現金	1101	64,481,745	30.01	應付款項	2102	22,477,341	10.46
銀行存款	110102	64,441,745	29.99	應付代收款	210203	22,477,341	10.46
銀行存款-縣庫存款	110102-1	41,162,511	19.16	其他負債	28	801,893	0.37
銀行存款-保管款專戶	110102-2	23,279,234	10.83	什項負債	2801	801,893	0.37
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	801,893	0.37
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	191,582,692	89.17
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	191,582,692	89.17
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	191,582,692	89.17
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	154,335,978	71.83
固定資產	14	150,380,181	69.99	本期賸餘	310102	34,963,364	16.27
土地	1401	13,416,602	6.24	淨資產調整數	310104	2,283,350	1.06
土地	140101	13,416,602	6.24	合計：		214,861,926	
土地改良物	1402	3,988,733	1.86				

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 — 嘉義縣立新港國民中學

平衡表

中華民國115年9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		
土地改良物	140201	21,436,449	9.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,447,716	-8.12				
房屋建築及設備	1404	103,105,640	47.99				
房屋建築及設備	140401	202,456,917	94.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,351,277	-46.24				
機械及設備	1405	9,394,890	4.37				
機械及設備	140501	27,576,224	12.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,181,334	-8.46				
交通及運輸設備	1406	2,265,603	1.05				
交通及運輸設備	140601	4,377,300	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,111,697	-0.98				
雜項設備	1407	18,208,713	8.47				
雜項設備	140701	48,944,713	22.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,736,000	-14.31				

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 — 嘉義縣立新港國民中學

平衡表

中華民國115年9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		
合計：		214,861,926					
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 — 嘉義縣立新港國民中學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,275,378	176,982,998
徵收及依法分配收入		1,500
違規罰款收入		1,500
財產收益	295,556	715,549
財產孳息收入	295,556	646,369
廢舊物品售價收入		29,580
其他財產收入		39,600
政府撥入收入	17,785,000	172,286,172
公庫撥款收入	17,785,000	172,286,172
其他收入	194,822	3,979,777
受贈收入		440,000
雜項收入	194,822	3,539,777
支出	22,215,207	142,019,634
人事支出	21,012,819	131,033,586
人事支出	21,012,819	131,033,586
業務支出	339,545	2,729,217
業務支出	339,545	2,729,217
財產損失		18,267
財產交易損失		18,267
折舊、折耗及攤銷	862,843	8,222,943
固定資產折舊	862,843	8,222,943
其他支出		15,621
其他支出		15,621

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立新港國民中學
收入支出表
中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,939,829	34,963,364
期初淨資產		154,335,978
解繳公庫		
淨資產調整數		2,283,350
期末淨資產		191,582,692

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—嘉義縣立新港國民中學

02053-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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				21,352,364	16,772,000	4,580,364	27.31
		累計數				133,778,424	155,766,000	-21,987,576	-14.12
建築及設備計畫		本月數				136,560	0	136,560	0.00
		累計數				184,629	200,000	-15,371	-7.69

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

02053-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	313,590,725	161,413,290	6,443,956	1,826,476	6,414,734	150,380,181
非理財目的之長期投資						
土地	13,386,602		30,000			13,416,602
土地改良物	21,334,449	16,954,943	102,000		492,773	3,988,733
房屋及建築	201,826,917	97,067,544	630,000		2,283,733	103,105,640
機械及設備	25,761,262	17,071,642	2,903,723	1,088,761	1,109,692	9,394,890
交通及運輸設備	4,308,220	1,906,667	69,080		205,030	2,265,603
雜項設備	46,973,275	28,412,494	2,709,153	737,715	2,323,506	18,208,713
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 115 年 9 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 115 年 9 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					

02053-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 9 月份

02053-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		200,000			200,000	200,000	184,629		184,629	92.31	-15,371	-7.69		

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立新港國民中學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	169,483,000	131,033,586	-38,449,414	-22.69
11 正式員額薪資		68,815,785	68,815,785	
113 職員薪金		68,158,605	68,158,605	
114 工員工資		657,180	657,180	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,327,611	1,327,611	
124 兼職人員酬金		1,327,611	1,327,611	
13 加(夜)班費		981,530	981,530	
131 延長工時加班費		3,346	3,346	
134 未休假加班費		978,184	978,184	
15 獎金		21,319,006	21,319,006	
151 考績獎金		10,344,164	10,344,164	
152 年終獎金		10,934,842	10,934,842	
15Y 其他獎金		40,000	40,000	
16 退休及卹償金		31,566,847	31,566,847	
161 職員退休及離職金		31,566,847	31,566,847	
18 福利費		7,022,807	7,022,807	
181 分擔員工保險費		6,087,864	6,087,864	
183 傷病醫藥費		53,000	53,000	
18Y 其他福利費		881,943	881,943	
2 服務費用	3,953,000	2,172,417	-1,780,583	-45.04
21 水電費		561,977	561,977	
212 工作場所電費		481,313	481,313	
214 工作場所水費		80,664	80,664	
22 郵電費		64,027	64,027	
221 郵費		17,910	17,910	
222 電話費		46,117	46,117	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立新港國民中學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
23 旅運費		128,774	128,774	
231 國內旅費		128,774	128,774	
25 修理保養及保固費		445,593	445,593	
252 一般房屋修護費		55,635	55,635	
255 機械及設備修護費		140,168	140,168	
256 交通及運輸設備修護費		49,936	49,936	
257 雜項設備修護費		199,854	199,854	
26 保險費		3,630	3,630	
264 交通及運輸設備保險費		3,630	3,630	
27 一般服務費		482,352	482,352	
27D 計時與計件人員酬金		380,998	380,998	
27F 體育活動費		101,354	101,354	
28 專業服務費		451,531	451,531	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,500	5,500	
28Y 其他專業服務費		446,031	446,031	
29 公共關係費		34,533	34,533	
291 公共關係費		34,533	34,533	
3 材料及用品費	750,000	413,538	-336,462	-44.86
31 使用材料費		23,061	23,061	
312 燃料		23,061	23,061	
32 用品消耗		390,477	390,477	
321 辦公（事務）用品		256,495	256,495	
322 報章雜誌		9,600	9,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		102,208	102,208	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		19,482	19,482	
32Y 其他用品消耗		2,692	2,692	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立新港國民中學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	42,985	-17,015	-28.36
44 交通及運輸設備租金		42,985	42,985	
442 車租		42,985	42,985	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200,000	184,629	-15,371	-7.69
51 購建固定資產	200,000	184,629	-15,371	-7.69
514 購置機械及設備	100,000	67,480	-32,520	-32.52
515 購置交通及運輸設備		69,080	69,080	
516 購置雜項設備	100,000	48,069	-51,931	-51.93
6 稅捐及規費(強制費)	36,000	32,348	-3,652	-10.14
64 消費與行為稅		22,460	22,460	
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
66 規費		9,888	9,888	
663 汽車燃料使用費		9,888	9,888	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,000	67,929	-71	-0.10
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
75 競賽及交流活動費		49,929	49,929	
751 技能競賽		49,929	49,929	
9 其他	84,000	15,621	-68,379	-81.40
91 其他支出		15,621	15,621	
91Y 其他		15,621	15,621	
合計	174,634,000	133,963,053	-40,670,947	-23.29

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

02053-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	173,007,021	3,975,977	176,982,998	收入
徵收及依法分配收入	1,500		1,500	徵收及依法分配收入
財產收入	715,549		715,549	財產收益
政府撥入收入	172,286,172		172,286,172	政府撥入收入
其他收入	3,800	3,975,977	3,979,777	其他收入
基金用途	133,963,053	8,056,581	142,019,634	支出
用人費用	131,033,586		131,033,586	人事支出
服務費用	2,172,417	556,800	2,729,217	業務支出
材料及用品費	413,538	-413,538		
租金、償債、利息及相關手續費	42,985	-42,985		
稅捐及規費(強制費)	32,348	-32,348		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	67,929	-67,929		
		18,267	18,267	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	184,629	-184,629		
		8,222,943	8,222,943	折舊、折耗及攤銷
其他	15,621		15,621	其他支出
本期賸餘(短絀)	39,043,968	-4,080,604	34,963,364	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,158,543	152,177,435	154,335,978	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,283,350	2,283,350	淨資產調整數
期末基金餘額	41,202,511	150,380,181	191,582,692	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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
------	-------	-----	------	------

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 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
41,162,511	41,162,511	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02053 新港國民中學

115/09/01-115/09/30

列印日期：115/10/01

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
11550205380030100	地方教育發展基金					上期結餘		157,085,008	112,514,129	44,570,879
11550205380030100	地方教育發展基金	115/09/01	00054	0900002		支付數	9,418,800	157,085,008	121,932,929	35,152,079
11550205380030100	地方教育發展基金	115/09/01	00053	0900056		支付數	2,621,033	157,085,008	124,553,962	32,531,046
11550205380030100	地方教育發展基金	115/09/02	00052	0900584		支付數	53,600	157,085,008	124,607,562	32,477,446
11550205380030100	地方教育發展基金	115/09/08	00055	0901176		支付數	217,566	157,085,008	124,825,128	32,259,880
11550205380030100	地方教育發展基金	115/09/15	00046	0900113		支出收回	187,092	157,085,008	124,638,036	32,446,972
11550205380030100	地方教育發展基金	115/09/15	00057	0900462		支付數	6,000	157,085,008	124,644,036	32,440,972
11550205380030100	地方教育發展基金	115/09/15	00056	0901855		支付數	30,388	157,085,008	124,674,424	32,410,584
11550205380030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		184,735	收入數		157,269,743	124,674,424	32,595,319
11550205380030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		17,785,000	收入數		175,054,743	124,674,424	50,380,319
11550205380030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		110,821	收入數		175,165,564	124,674,424	50,491,140
11550205380030100	地方教育發展基金	115/09/24	00059	0900900		支付數	8,945,369	175,165,564	133,619,793	41,545,771
11550205380030100	地方教育發展基金	115/09/24	00060	0902584		支付數	124,470	175,165,564	133,744,263	41,421,301
11550205380030100	地方教育發展基金	115/09/30	00058	0902907		支付數	202,960	175,165,564	133,947,223	41,218,341
11550205380030100	地方教育發展基金	115/09/30	00061	0902908		支付數	55,830	175,165,564	134,003,053	41,162,511
	小計				18,080,556		21,488,924			