

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 114 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	109,400,000	41,338,454	24,236,000	17,102,454	70.57	41,338,454	24,236,000	17,102,454	70.57
財產收入	435,000	22,454		22,454		22,454		22,454	
租金收入	426,000								
利息收入	2,000	9,954		9,954		9,954		9,954	
其他財產收入	7,000	12,500		12,500		12,500		12,500	
政府撥入收入	108,942,000	41,316,000	24,236,000	17,080,000	70.47	41,316,000	24,236,000	17,080,000	70.47
公庫撥款收入	108,942,000	41,316,000	24,236,000	17,080,000	70.47	41,316,000	24,236,000	17,080,000	70.47
教學收入	23,000								
學雜費收入	23,000								
基金用途	110,035,000	20,831,021	24,466,000	-3,634,979	-14.86	20,831,021	24,466,000	-3,634,979	-14.86
國民教育計畫	109,835,000	20,831,021	24,466,000	-3,634,979	-14.86	20,831,021	24,466,000	-3,634,979	-14.86
其他	109,835,000	20,831,021	24,466,000	-3,634,979	-14.86	20,831,021	24,466,000	-3,634,979	-14.86
建築及設備計畫	200,000								
購建固定資產	200,000								
本期賸餘(短絀)	-635,000	20,507,433	-230,000	20,737,433	-9,016.28	20,507,433	-230,000	20,737,433	-9,016.28
期初基金餘額	705,211					5,375,607	705,211	4,670,396	662.27
解繳公庫									
期末基金餘額	70,211					25,883,040	475,211	25,407,829	5,346.64

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114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	306,686,055	100.00	負 債	2	23,129,953	7.54
流動資產	11	49,012,993	15.98	流動負債	21	21,575,973	7.04
現金	1101	48,723,496	15.89	應付款項	2102	21,575,973	7.04
銀行存款	110102	48,683,496	15.87	應付代收款	210203	21,575,973	7.04
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,843,040	8.43	其他負債	28	1,553,980	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	22,840,456	7.45	什項負債	2801	1,553,980	0.51
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,553,980	0.51
預付款項	1108	289,497	0.09	淨資產	3	283,556,102	92.46
預付費用	110804	289,497	0.09	淨資產	31	283,556,102	92.46
預付費用-非預算類	110804-2	289,497	0.09	淨資產	3101	283,556,102	92.46
固定資產	14	257,673,062	84.02	累積餘額	310101	263,123,227	85.80
土地	1401	107,275,150	34.98	本期賸餘	310102	20,432,875	6.66
土地	140101	107,275,150	34.98	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	8,689	0.00	合計：		306,686,055	
土地改良物	140201	963,902	0.31				

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 — 嘉義縣新港鄉新港國民小學

平衡表

中華民國114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	-955,213	-0.31				
房屋建築及設備	1404	135,850,457	44.30				
房屋建築及設備	140401	188,175,163	61.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,324,706	-17.06				
機械及設備	1405	6,793,580	2.22				
機械及設備	140501	14,155,574	4.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,361,994	-2.40				
交通及運輸設備	1406	2,080,655	0.68				
交通及運輸設備	140601	2,709,237	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-628,582	-0.20				
雜項設備	1407	5,664,531	1.85				
雜項設備	140701	11,844,679	3.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,180,148	-2.02				
合計：		306,686,055					

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	41,873,579	41,873,579
財產收益	557,579	557,579
財產孳息收入	9,954	9,954
其他財產收入	547,625	547,625
政府撥入收入	41,316,000	41,316,000
公庫撥款收入	41,316,000	41,316,000
支出	21,440,704	21,440,704
人事支出	20,679,565	20,679,565
人事支出	20,679,565	20,679,565
業務支出	151,456	151,456
業務支出	151,456	151,456
折舊、折耗及攤銷	609,683	609,683
固定資產折舊	609,683	609,683
本期賸餘（短絀）	20,432,875	20,432,875
期初淨資產		263,123,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		283,556,102

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 114 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				20,831,021	24,466,000	-3,634,979	-14.86
		累計數				20,831,021	24,466,000	-3,634,979	-14.86

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 114 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	324,588,580	66,840,960	535,125		609,683	257,673,062
非理財目的之長期投資						
土地	107,275,150					107,275,150
土地改良物	963,902	955,213				8,689
房屋及建築	188,175,163	51,991,124			333,582	135,850,457
機械及設備	14,155,574	7,208,272			153,722	6,793,580
交通及運輸設備	2,174,112	606,114	535,125		22,468	2,080,655
雜項設備	11,844,679	6,080,237			99,911	5,664,531
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 114 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 114 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					

02534-1

[illegible]

02534-2

單位：新臺幣元

[illegible]

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114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	106,403,000	20,679,565	-85,723,435	-80.56
11 正式員額薪資		9,923,829	9,923,829	
113 職員薪金		9,923,829	9,923,829	
12 聘僱及兼職人員薪資		164,431	164,431	
122 約僱職員薪金		75,600	75,600	
124 兼職人員酬金		88,831	88,831	
15 獎金		7,358,379	7,358,379	
152 年終獎金		7,358,379	7,358,379	
16 退休及卹償金		2,092,977	2,092,977	
161 職員退休及離職金		1,953,316	1,953,316	
162 工員退休及離職金		139,661	139,661	
18 福利費		1,139,949	1,139,949	
181 分擔員工保險費		1,107,949	1,107,949	
18Y 其他福利費		32,000	32,000	
2 服務費用	3,034,000	136,596	-2,897,404	-95.50
21 水電費		7,206	7,206	
214 工作場所水費		7,206	7,206	
25 修理保養及保固費		13,000	13,000	
258 其他資產修護費		13,000	13,000	
27 一般服務費		104,390	104,390	
27D 計時與計件人員酬金		82,410	82,410	
27F 體育活動費		21,980	21,980	
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	386,000	10,860	-375,140	-97.19
32 用品消耗		10,860	10,860	

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114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	%
321 辦公（事務）用品		10,860	10,860	
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		-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、救濟與交流活動費	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	110,035,000	20,831,021	-89,203,979	-81.07

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	41,338,454	535,125	41,873,579	收入
財產收入	22,454	535,125	557,579	財產收益
政府撥入收入	41,316,000		41,316,000	政府撥入收入
基金用途	20,831,021	609,683	21,440,704	支出
用人費用	20,679,565		20,679,565	人事支出
服務費用	136,596	14,860	151,456	業務支出
材料及用品費	10,860	-10,860		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		609,683	609,683	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	20,507,433	-74,558	20,432,875	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,375,607	257,747,620	263,123,227	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	25,883,040	257,673,062	283,556,102	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
25,843,040	25,843,040	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/01/01-114/01/31

02534 新港國小

列印日期：114/02/17

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
11450253480030100	地方教育發展基金	114/01/02				上期結餘		5,375,607	0	5,375,607
11450253480030100	地方教育發展基金	114/01/02	14057440134624		41,316,000	收入數		46,691,607	0	46,691,607
11450253480030100	地方教育發展基金	114/01/02	00001	0100040		支付數	5,999,825	46,691,607	5,999,825	40,691,782
11450253480030100	地方教育發展基金	114/01/02	00002	0100150		支付數	1,065,688	46,691,607	7,065,513	39,626,094
11450253480030100	地方教育發展基金	114/01/03	00003	0100632		支付數	138,804	46,691,607	7,204,317	39,487,290
11450253480030100	地方教育發展基金	114/01/13	00004	0101094		支付數	149,408	46,691,607	7,353,725	39,337,882
11450253480030100	地方教育發展基金	114/01/17	00005	0100474		支付數	82,410	46,691,607	7,436,135	39,255,472
11450253480030100	地方教育發展基金	114/01/17	00006	0100476		支付數	7,517,641	46,691,607	14,953,776	31,737,831
11450253480030100	地方教育發展基金	114/01/21	14056440135233		9,954	收入數		46,701,561	14,953,776	31,747,785
11450253480030100	地方教育發展基金	114/01/21	14056440135233		12,500	收入數		46,714,061	14,953,776	31,760,285
11450253480030100	地方教育發展基金	114/01/24	00008	0100794		支付數	5,872,405	46,714,061	20,826,181	25,887,880
11450253480030100	地方教育發展基金	114/01/24	00007	0101592		支付數	44,840	46,714,061	20,871,021	25,843,040
	小計				41,338,454		20,871,021			