

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 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	109,400,000		10,385,000	-10,385,000	-100.00	41,338,454	34,621,000	6,717,454	19.40
財產收入	435,000					22,454		22,454	
租金收入	426,000								
利息收入	2,000					9,954		9,954	
其他財產收入	7,000					12,500		12,500	
政府撥入收入	108,942,000		10,385,000	-10,385,000	-100.00	41,316,000	34,621,000	6,695,000	19.34
公庫撥款收入	108,942,000		10,385,000	-10,385,000	-100.00	41,316,000	34,621,000	6,695,000	19.34
教學收入	23,000								
學雜費收入	23,000								
基金用途	110,035,000	7,504,289	10,715,000	-3,210,711	-29.96	28,335,310	35,181,000	-6,845,690	-19.46
國民教育計畫	109,835,000	7,504,289	10,715,000	-3,210,711	-29.96	28,335,310	35,181,000	-6,845,690	-19.46
其他	109,835,000	7,504,289	10,715,000	-3,210,711	-29.96	28,335,310	35,181,000	-6,845,690	-19.46
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	-7,504,289	-330,000	-7,174,289	2,174.03	13,003,144	-560,000	13,563,144	-2,421.99
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					18,378,751	145,211	18,233,540	12,556.58

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2月28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	304,867,544	100.00	負 債	2	28,325,324	9.29
流動資產	11	46,704,075	15.32	流動負債	21	26,865,149	8.81
現金	1101	46,387,262	15.22	應付款項	2102	26,865,149	8.81
銀行存款	110102	46,347,262	15.20	應付代收款	210203	26,865,149	8.81
銀行存款-縣庫存款	110102-1	18,338,751	6.02	其他負債	28	1,460,175	0.48
銀行存款-保管款專戶	110102-2	28,008,511	9.19	什項負債	2801	1,460,175	0.48
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,460,175	0.48
預付款項	1108	316,813	0.10	淨資產	3	276,542,220	90.71
預付費用	110804	316,813	0.10	淨資產	31	276,542,220	90.71
預付費用-非預算類	110804-2	316,813	0.10	淨資產	3101	276,542,220	90.71
固定資產	14	258,163,469	84.68	累積餘額	310101	263,123,227	86.31
土地	1401	107,275,150	35.19	本期賸餘	310102	12,314,264	4.04
土地	140101	107,275,150	35.19	淨資產調整數	310104	1,104,729	0.00
土地改良物	1402	8,689	0.00	合計：		304,867,544	
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114年2月28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	136,617,839	44.81				
房屋建築及設備	140401	189,279,892	62.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,662,053	-17.27				
機械及設備	1405	6,637,971	2.18				
機械及設備	140501	14,153,720	4.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,515,749	-2.47				
交通及運輸設備	1406	2,058,191	0.68				
交通及運輸設備	140601	2,709,237	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-651,046	-0.21				
雜項設備	1407	5,565,629	1.83				
雜項設備	140701	11,844,679	3.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,279,050	-2.06				
合計：		304,867,544					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		41,873,579
財產收益		557,579
財產孳息收入		9,954
其他財產收入		547,625
政府撥入收入		41,316,000
公庫撥款收入		41,316,000
支出	8,118,611	29,559,315
人事支出	7,287,576	27,967,141
人事支出	7,287,576	27,967,141
業務支出	216,713	368,169
業務支出	216,713	368,169
財產損失	1,854	1,854
財產交易損失	1,854	1,854
折舊、折耗及攤銷	612,468	1,222,151
固定資產折舊	612,468	1,222,151
本期賸餘（短絀）	-8,118,611	12,314,264
期初淨資產		263,123,227
解繳公庫		
淨資產調整數	1,104,729	1,104,729
期末淨資產		276,542,220

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				7,504,289	10,715,000	-3,210,711	-29.96
		累計數				28,335,310	35,181,000	-6,845,690	-19.46

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 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		
資產	324,586,726	66,840,960	1,639,854		1,222,151	258,163,469
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	1,104,729		670,929	136,617,839
機械及設備	14,153,720	7,208,272			307,477	6,637,971
交通及運輸設備	2,174,112	606,114	535,125		44,932	2,058,191
雜項設備	11,844,679	6,080,237			198,813	5,565,629
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 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 114 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
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	106,403,000	27,967,141	-78,435,859	-73.72
11 正式員額薪資		15,049,041	15,049,041	
113 職員薪金		15,049,041	15,049,041	
12 聘僱及兼職人員薪資		202,231	202,231	
122 約僱職員薪金		113,400	113,400	
124 兼職人員酬金		88,831	88,831	
15 獎金		7,358,549	7,358,549	
152 年終獎金		7,358,549	7,358,549	
16 退休及卹償金		3,676,404	3,676,404	
161 職員退休及離職金		3,464,851	3,464,851	
162 工員退休及離職金		211,553	211,553	
18 福利費		1,680,916	1,680,916	
181 分擔員工保險費		1,600,916	1,600,916	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	3,034,000	340,778	-2,693,222	-88.77
21 水電費		79,682	79,682	
212 工作場所電費		61,914	61,914	
214 工作場所水費		17,768	17,768	
22 郵電費		2,690	2,690	
222 電話費		2,690	2,690	
25 修理保養及保固費		69,554	69,554	
252 一般房屋修護費		1,267	1,267	
255 機械及設備修護費		37,900	37,900	
258 其他資產修護費		30,387	30,387	
27 一般服務費		172,852	172,852	
27D 計時與計件人員酬金		150,872	150,872	

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	%
27F 體育活動費		21,980	21,980	
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	386,000	23,391	-362,609	-93.94
32 用品消耗		23,391	23,391	
321 辦公（事務）用品		23,391	23,391	
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	28,335,310	-81,699,690	-74.25

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	28,335,310	1,224,005	29,559,315	支出
用人費用	27,967,141		27,967,141	人事支出
材料及用品費	23,391	-23,391		
		1,854	1,854	財產損失
		1,222,151	1,222,151	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,003,144	-688,880	12,314,264	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
		1,104,729	1,104,729	淨資產調整數
期末基金餘額	18,378,751	258,163,469	276,542,220	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
18,338,751	18,338,751	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

02534 新港國小

列印日期：114/03/05

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
11450253480030100	地方教育發展基金					上期結餘		46,714,061	20,871,021	25,843,040
11450253480030100	地方教育發展基金	114/02/03	00009	0200024		支付數	1,065,688	46,714,061	21,936,709	24,777,352
11450253480030100	地方教育發展基金	114/02/03	00010	0200210		支付數	68,462	46,714,061	22,005,171	24,708,890
11450253480030100	地方教育發展基金	114/02/24	00011	0201745		支付數	343,776	46,714,061	22,348,947	24,365,114
11450253480030100	地方教育發展基金	114/02/27	00012	0200466		支付數	6,026,363	46,714,061	28,375,310	18,338,751
	小計				0		7,504,289			