

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 3 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	107,125	9,491,000	-9,383,875	-98.87	41,445,579	44,112,000	-2,666,421	-6.04
財產收入	435,000	107,125		107,125		129,579		129,579	
租金收入	426,000	107,125		107,125		107,125		107,125	
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		9,481,000	-9,481,000	-100.00	41,316,000	44,102,000	-2,786,000	-6.32
公庫撥款收入	108,942,000		9,481,000	-9,481,000	-100.00	41,316,000	44,102,000	-2,786,000	-6.32
教學收入	23,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
學雜費收入	23,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	110,035,000	1,631,824	9,939,000	-8,307,176	-83.58	29,967,134	45,120,000	-15,152,866	-33.58
國民教育計畫	109,835,000	1,631,824	9,839,000	-8,207,176	-83.41	29,967,134	45,020,000	-15,052,866	-33.44
其他	109,835,000	1,631,824	9,839,000	-8,207,176	-83.41	29,967,134	45,020,000	-15,052,866	-33.44
建築及設備計畫	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-635,000	-1,524,699	-448,000	-1,076,699	240.33	11,478,445	-1,008,000	12,486,445	-1,238.73
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					16,854,052	-302,789	17,156,841	-5,666.27

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3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	303,688,902	100.00	負債	2	29,271,464	9.64
流動資產	11	46,125,516	15.19	流動負債	21	27,922,139	9.19
現金	1101	46,020,116	15.15	應付款項	2102	27,922,139	9.19
銀行存款	110102	45,980,116	15.14	應付代收款	210203	27,922,139	9.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	16,814,052	5.54	其他負債	28	1,349,325	0.44
銀行存款-保管款專戶	110102-2	29,166,064	9.60	什項負債	2801	1,349,325	0.44
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,349,325	0.44
預付款項	1108	105,400	0.03	淨資產	3	274,417,438	90.36
預付費用	110804	105,400	0.03	淨資產	31	274,417,438	90.36
預付費用-非預算類	110804-2	105,400	0.03	淨資產	3101	274,417,438	90.36
固定資產	14	257,563,386	84.81	累積餘額	310101	263,123,227	86.64
土地	1401	107,275,150	35.32	本期賸餘	310102	11,294,211	3.72
土地	140101	107,275,150	35.32	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	8,689	0.00	合計：		303,688,902	
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3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	136,280,490	44.88				
房屋建築及設備	140401	188,694,121	62.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,413,631	-17.26				
機械及設備	1405	6,496,515	2.14				
機械及設備	140501	14,164,270	4.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,667,755	-2.52				
交通及運輸設備	1406	2,035,723	0.67				
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	-673,514	-0.22				
雜項設備	1407	5,466,819	1.80				
雜項設備	140701	11,844,679	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,377,860	-2.10				
合計：		303,688,902					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,231,854	43,105,433
財產收益	107,125	664,704
財產孳息收入	107,125	117,079
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
其他收入	1,124,729	1,124,729
受贈收入	20,000	20,000
雜項收入	1,104,729	1,104,729
支出	2,251,907	31,811,222
人事支出	1,488,189	29,455,330
人事支出	1,488,189	29,455,330
業務支出	143,635	511,804
業務支出	143,635	511,804
財產損失		1,854
財產交易損失		1,854
折舊、折耗及攤銷	610,633	1,832,784
固定資產折舊	610,633	1,832,784
其他支出	9,450	9,450
其他支出	9,450	9,450
本期賸餘（短絀）	-1,020,053	11,294,211
期初淨資產		263,123,227
解繳公庫		
淨資產調整數	-1,104,729	
期末淨資產		274,417,438

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 3 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				1,631,824	9,839,000	-8,207,176	-83.41
		累計數				29,967,134	45,020,000	-15,052,866	-33.44
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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 3 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	2,178,812	1,114,179	1,247,013	257,563,386
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	1,623,687	1,104,729	422,507	136,280,490
機械及設備	14,153,720	7,208,272	20,000	9,450	459,483	6,496,515
交通及運輸設備	2,174,112	606,114	535,125		67,400	2,035,723
雜項設備	11,844,679	6,080,237			297,623	5,466,819
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 114 年 3 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 3 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

02534-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 3 月份

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	100,000						-100,000	-100.00	

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3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	29,455,330	-76,947,670	-72.32
11 正式員額薪資		15,090,599	15,090,599	
113 職員薪金		15,090,599	15,090,599	
12 聘僱及兼職人員薪資		274,919	274,919	
122 約僱職員薪金		113,400	113,400	
124 兼職人員酬金		161,519	161,519	
15 獎金		7,388,549	7,388,549	
152 年終獎金		7,358,549	7,358,549	
15Y 其他獎金		30,000	30,000	
16 退休及卹償金		4,746,942	4,746,942	
161 職員退休及離職金		4,535,389	4,535,389	
162 工員退休及離職金		211,553	211,553	
18 福利費		1,954,321	1,954,321	
181 分擔員工保險費		1,610,664	1,610,664	
18Y 其他福利費		343,657	343,657	
2 服務費用	3,034,000	449,733	-2,584,267	-85.18
21 水電費		86,603	86,603	
212 工作場所電費		61,914	61,914	
214 工作場所水費		24,689	24,689	
22 郵電費		3,901	3,901	
221 郵費		130	130	
222 電話費		3,771	3,771	
23 旅運費		2,607	2,607	
231 國內旅費		2,607	2,607	
25 修理保養及保固費		95,308	95,308	
252 一般房屋修護費		4,767	4,767	

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3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	%
254 其他建築修護費		1,000	1,000	
255 機械及設備修護費		59,154	59,154	
258 其他資產修護費		30,387	30,387	
27 一般服務費		241,314	241,314	
27D 計時與計件人員酬金		219,334	219,334	
27F 體育活動費		21,980	21,980	
28 專業服務費		20,000	20,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
3 材料及用品費	386,000	58,071	-327,929	-84.96
32 用品消耗		58,071	58,071	
321 辦公(事務)用品		58,071	58,071	
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	29,967,134	-80,067,866	-72.77

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 114 年 1 月 1 日 至 3 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	41,445,579	1,659,854	43,105,433	收入
財產收入	129,579	535,125	664,704	財產收益
政府撥入收入	41,316,000		41,316,000	政府撥入收入
其他收入		1,124,729	1,124,729	其他收入
基金用途	29,967,134	1,844,088	31,811,222	支出
用人費用	29,455,330		29,455,330	人事支出
服務費用	449,733	62,071	511,804	業務支出
材料及用品費	58,071	-58,071		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,854	1,854	財產損失
		9,450	9,450	其他支出
		1,832,784	1,832,784	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,478,445	-184,234	11,294,211	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	16,854,052	257,563,386	274,417,438	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
16,814,052	16,814,052	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/03/01-114/03/31

02534 新港國小

列印日期：114/04/09

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	28,375,310	18,338,751
11450253480030100	地方教育發展基金	114/03/03	00013	0300053		支付數	1,065,688	46,714,061	29,440,998	17,273,063
11450253480030100	地方教育發展基金	114/03/03	00014	0300220		支付數	109,462	46,714,061	29,550,460	17,163,601
11450253480030100	地方教育發展基金	114/03/04	00008	0300003		支出收回	16,970	46,714,061	29,533,490	17,180,571
11450253480030100	地方教育發展基金	114/03/07	00015	0300637		支付數	297,512	46,714,061	29,831,002	16,883,059
11450253480030100	地方教育發展基金	114/03/12	00016	0300967		支付數	141,275	46,714,061	29,972,277	16,741,784
11450253480030100	地方教育發展基金	114/03/13	14052240137386		107,125	收入數		46,821,186	29,972,277	16,848,909
11450253480030100	地方教育發展基金	114/03/27	00017	0302039		支付數	34,857	46,821,186	30,007,134	16,814,052
	小計				107,125		1,631,824			