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 4 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	26,067,293	9,685,000	16,382,293	169.15	67,512,872	53,797,000	13,715,872	25.50
財產收入	435,000	115,651	426,000	-310,349	-72.85	245,230	426,000	-180,770	-42.43
租金收入	426,000	115,651	426,000	-310,349	-72.85	222,776	426,000	-203,224	-47.71
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	25,951,642	9,259,000	16,692,642	180.29	67,267,642	53,361,000	13,906,642	26.06
公庫撥款收入	108,942,000	25,951,642	9,259,000	16,692,642	180.29	67,267,642	53,361,000	13,906,642	26.06
教學收入	23,000						10,000	-10,000	-100.00
學雜費收入	23,000						10,000	-10,000	-100.00
基金用途	110,035,000	13,693,641	9,609,000	4,084,641	42.51	43,660,775	54,729,000	-11,068,225	-20.22
國民教育計畫	109,835,000	13,693,641	9,609,000	4,084,641	42.51	43,660,775	54,629,000	-10,968,225	-20.08
其他	109,835,000	13,693,641	9,609,000	4,084,641	42.51	43,660,775	54,629,000	-10,968,225	-20.08
建築及設備計畫	200,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	200,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-635,000	12,373,652	76,000	12,297,652	16,181.12	23,852,097	-932,000	24,784,097	-2,659.24
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					29,227,704	-226,789	29,454,493	-12,987.62

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4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	316,502,773	100.00	負債	2	29,980,348	9.47
流動資產	11	59,208,052	18.71	流動負債	21	28,586,169	9.03
現金	1101	59,046,252	18.66	應付款項	2102	28,586,169	9.03
銀行存款	110102	59,006,252	18.64	應付代收款	210203	28,586,169	9.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	29,187,704	9.22	其他負債	28	1,394,179	0.44
銀行存款-保管款專戶	110102-2	29,818,548	9.42	什項負債	2801	1,394,179	0.44
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,394,179	0.44
預付款項	1108	161,800	0.05	淨資產	3	286,522,425	90.53
預付費用	110804	161,800	0.05	淨資產	31	286,522,425	90.53
預付費用-非預算類	110804-2	161,800	0.05	淨資產	3101	286,522,425	90.53
固定資產	14	257,294,721	81.29	累積餘額	310101	263,123,227	83.13
土地	1401	107,275,150	33.89	本期賸餘	310102	23,399,198	7.39
土地	140101	107,275,150	33.89	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	8,689	0.00	合計：		316,502,773	
土地改良物	140201	963,902	0.30				

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-955,213	-0.30				
房屋建築及設備	1404	136,285,367	43.06				
房屋建築及設備	140401	189,037,321	59.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,751,954	-16.67				
機械及設備	1405	6,344,339	2.00				
機械及設備	140501	14,164,270	4.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,819,931	-2.47				
交通及運輸設備	1406	2,013,260	0.64				
交通及運輸設備	140601	2,709,237	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-695,977	-0.22				
雜項設備	1407	5,367,916	1.70				
雜項設備	140701	11,844,679	3.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,476,763	-2.05				
合計：		316,502,773					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,410,493	69,515,926
財產收益	115,651	780,355
財產孳息收入	115,651	232,730
其他財產收入		547,625
政府撥入收入	25,951,642	67,267,642
公庫撥款收入	25,951,642	67,267,642
其他收入	343,200	1,467,929
受贈收入		20,000
雜項收入	343,200	1,447,929
支出	14,305,506	46,116,728
人事支出	13,534,621	42,989,951
人事支出	13,534,621	42,989,951
業務支出	159,020	670,824
業務支出	159,020	670,824
財產損失		1,854
財產交易損失		1,854
折舊、折耗及攤銷	611,865	2,444,649
固定資產折舊	611,865	2,444,649
其他支出		9,450
其他支出		9,450
本期賸餘（短絀）	12,104,987	23,399,198
期初淨資產		263,123,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		286,522,425

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 4 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				13,693,641	9,609,000	4,084,641	42.51
		累計數				43,660,775	54,629,000	-10,968,225	-20.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 4 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	2,522,012	1,114,179	1,858,878	257,294,721
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	1,966,887	1,104,729	760,830	136,285,367
機械及設備	14,153,720	7,208,272	20,000	9,450	611,659	6,344,339
交通及運輸設備	2,174,112	606,114	535,125		89,863	2,013,260
雜項設備	11,844,679	6,080,237			396,526	5,367,916
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 4 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：

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

長期負債明細表

中華民國 114 年 4 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 4 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4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	42,989,951	-63,413,049	-59.60
11 正式員額薪資		25,301,182	25,301,182	
113 職員薪金		25,301,182	25,301,182	
12 聘僱及兼職人員薪資		477,197	477,197	
122 約僱職員薪金		189,000	189,000	
124 兼職人員酬金		288,197	288,197	
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		6,856,863	6,856,863	
161 職員退休及離職金		6,487,225	6,487,225	
162 工員退休及離職金		369,638	369,638	
18 福利費		2,966,160	2,966,160	
181 分擔員工保險費		2,611,303	2,611,303	
18Y 其他福利費		354,857	354,857	
2 服務費用	3,034,000	598,413	-2,435,587	-80.28
21 水電費		99,918	99,918	
212 工作場所電費		61,914	61,914	
214 工作場所水費		38,004	38,004	
22 郵電費		6,406	6,406	
221 郵費		130	130	
222 電話費		6,276	6,276	
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		125,356	125,356	
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4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		77,032	77,032	
258 其他資產修護費		42,557	42,557	
27 一般服務費		309,776	309,776	
27D 計時與計件人員酬金		287,796	287,796	
27F 體育活動費		21,980	21,980	
28 專業服務費		54,350	54,350	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		38,350	38,350	
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
3 材料及用品費	386,000	68,411	-317,589	-82.28
32 用品消耗		68,411	68,411	
321 辦公(事務)用品		68,411	68,411	
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	43,660,775	-66,374,225	-60.32

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 4 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	67,512,872	2,003,054	69,515,926	收入
財產收入	245,230	535,125	780,355	財產收益
政府撥入收入	67,267,642		67,267,642	政府撥入收入
其他收入		1,467,929	1,467,929	其他收入
基金用途	43,660,775	2,455,953	46,116,728	支出
用人費用	42,989,951		42,989,951	人事支出
服務費用	598,413	72,411	670,824	業務支出
材料及用品費	68,411	-68,411		
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
		2,444,649	2,444,649	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	23,852,097	-452,899	23,399,198	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	29,227,704	257,294,721	286,522,425	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 4 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
29,187,704	29,187,704	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/04/01-114/04/30

02534 新港國小

列印日期：114/05/07

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		46,821,186	30,007,134	16,814,052
11450253480030100	地方教育發展基金	114/04/01	14055540138156		25,609,000	收入數		72,430,186	30,007,134	42,423,052
11450253480030100	地方教育發展基金	114/04/01	00019	0400154		支付數	6,081,606	72,430,186	36,088,740	36,341,446
11450253480030100	地方教育發展基金	114/04/01	00020	0400222		支付數	1,065,688	72,430,186	37,154,428	35,275,758
11450253480030100	地方教育發展基金	114/04/01	00018	0400440		支付數	68,462	72,430,186	37,222,890	35,207,296
11450253480030100	地方教育發展基金	114/04/15	00021	0401375		支付數	248,197	72,430,186	37,471,087	34,959,099
11450253480030100	地方教育發展基金	114/04/15	00022	0401459		支付數	90,558	72,430,186	37,561,645	34,868,541
11450253480030100	地方教育發展基金	114/04/17	14057140138667		342,642	收入數		72,772,828	37,561,645	35,211,183
11450253480030100	地方教育發展基金	114/04/22	14056840138797		115,651	收入數		72,888,479	37,561,645	35,326,834
11450253480030100	地方教育發展基金	114/04/30	00023	0401585		支付數	6,139,130	72,888,479	43,700,775	29,187,704
	小計				26,067,293		13,693,641			