

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 6 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	32,991,959	8,413,000	24,578,959	292.15	100,504,831	70,800,000	29,704,831	41.96
財產收入	435,000		2,000	-2,000	-100.00	245,230	429,000	-183,770	-42.84
租金收入	426,000					222,776	426,000	-203,224	-47.71
利息收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	9,954	1,000	8,954	895.40
其他財產收入	7,000		1,000	-1,000	-100.00	12,500	2,000	10,500	525.00
政府撥入收入	108,942,000	32,991,959	8,411,000	24,580,959	292.25	100,259,601	70,361,000	29,898,601	42.49
公庫撥款收入	108,942,000	32,991,959	8,411,000	24,580,959	292.25	100,259,601	70,361,000	29,898,601	42.49
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	8,310,199	8,745,000	-434,801	-4.97	54,286,671	72,313,000	-18,026,329	-24.93
國民教育計畫	109,835,000	8,310,199	8,745,000	-434,801	-4.97	54,286,671	72,213,000	-17,926,329	-24.82
其他	109,835,000	8,310,199	8,745,000	-434,801	-4.97	54,286,671	72,213,000	-17,926,329	-24.82
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	24,681,760	-332,000	25,013,760	-7,534.27	46,218,160	-1,513,000	47,731,160	-3,154.74
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					51,593,767	-807,789	52,401,556	-6,487.04

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6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	338,680,997	100.00	負 債	2	30,503,863	9.01
流動資產	11	82,097,630	24.24	流動負債	21	28,751,890	8.49
現金	1101	81,642,212	24.11	應付款項	2102	28,751,890	8.49
銀行存款	110102	81,602,212	24.09	應付代收款	210203	28,751,890	8.49
銀行存款-縣庫存款	110102-1	51,553,767	15.22	其他負債	28	1,751,973	0.52
銀行存款-保管款專戶	110102-2	30,048,445	8.87	什項負債	2801	1,751,973	0.52
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,751,973	0.52
預付款項	1108	455,418	0.13	淨資產	3	308,177,134	90.99
預付費用	110804	455,418	0.13	淨資產	31	308,177,134	90.99
預付費用-非預算類	110804-2	455,418	0.13	淨資產	3101	308,177,134	90.99
固定資產	14	256,583,367	75.76	累積餘額	310101	263,123,227	77.69
土地	1401	107,275,150	31.67	本期賸餘	310102	45,053,907	13.30
土地	140101	107,275,150	31.67	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	8,689	0.00	合計：		338,680,997	
土地改良物	140201	963,902	0.28				

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6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	-0.28				
房屋建築及設備	1404	135,608,719	40.04				
房屋建築及設備	140401	189,037,321	55.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,428,602	-15.78				
機械及設備	1405	6,041,576	1.78				
機械及設備	140501	14,164,082	4.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,122,506	-2.40				
交通及運輸設備	1406	2,148,328	0.63				
交通及運輸設備	140601	2,889,237	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-740,909	-0.22				
雜項設備	1407	5,500,905	1.62				
雜項設備	140701	12,173,455	3.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,672,550	-1.97				
合計：		338,680,997					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,500,735	103,016,661
財產收益		780,355
財產孳息收入		232,730
其他財產收入		547,625
政府撥入收入	32,991,959	100,259,601
公庫撥款收入	32,991,959	100,259,601
其他收入	508,776	1,976,705
受贈收入	180,000	200,000
雜項收入	328,776	1,776,705
支出	8,919,743	57,962,754
人事支出	8,161,995	53,137,760
人事支出	8,161,995	53,137,760
業務支出	148,204	1,148,911
業務支出	148,204	1,148,911
財產損失	188	2,042
財產交易損失	188	2,042
折舊、折耗及攤銷	609,356	3,664,591
固定資產折舊	609,356	3,664,591
其他支出		9,450
其他支出		9,450
本期賸餘（短絀）	24,580,992	45,053,907
期初淨資產		263,123,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		308,177,134

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 6 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				8,310,199	8,745,000	-434,801	-4.97
		累計數				54,286,671	72,213,000	-17,926,329	-24.82
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 6 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	3,030,788	1,114,367	3,078,820	256,583,367
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	1,437,478	135,608,719
機械及設備	14,153,720	7,208,272	20,000	9,638	914,234	6,041,576
交通及運輸設備	2,174,112	606,114	715,125		134,795	2,148,328
雜項設備	11,844,679	6,080,237	328,776		592,313	5,500,905
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 6 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 6 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

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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 6 月份

02534-2

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	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6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	53,137,760	-53,265,240	-50.06
11 正式員額薪資		31,319,860	31,319,860	
113 職員薪金		31,319,860	31,319,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		597,688	597,688	
122 約僱職員薪金		233,688	233,688	
124 兼職人員酬金		364,000	364,000	
15 獎金		8,051,799	8,051,799	
151 考績獎金		663,250	663,250	
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		9,593,343	9,593,343	
161 職員退休及離職金		9,145,651	9,145,651	
162 工員退休及離職金		447,692	447,692	
18 福利費		3,575,070	3,575,070	
181 分擔員工保險費		3,153,913	3,153,913	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		407,657	407,657	
2 服務費用	3,034,000	1,014,125	-2,019,875	-66.57
21 水電費		181,713	181,713	
212 工作場所電費		123,791	123,791	
214 工作場所水費		45,970	45,970	
21Y 其他場所水電費		11,952	11,952	
22 郵電費		11,192	11,192	
221 郵費		642	642	
222 電話費		10,550	10,550	
23 旅運費		12,420	12,420	

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6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	%
231 國內旅費		12,420	12,420	
25 修理保養及保固費		222,210	222,210	
252 一般房屋修護費		4,767	4,767	
254 其他建築修護費		1,000	1,000	
255 機械及設備修護費		166,152	166,152	
257 雜項設備修護費		5,095	5,095	
258 其他資產修護費		45,196	45,196	
27 一般服務費		528,240	528,240	
27D 計時與計件人員酬金		455,860	455,860	
27F 體育活動費		72,380	72,380	
28 專業服務費		58,350	58,350	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		38,350	38,350	
28Y 其他專業服務費		20,000	20,000	
3 材料及用品費	386,000	126,786	-259,214	-67.15
32 用品消耗		126,786	126,786	
321 辦公(事務)用品		126,786	126,786	
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	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	110,035,000	54,286,671	-55,748,329	-50.66

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 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	100,504,831	2,511,830	103,016,661	收入
財產收入	245,230	535,125	780,355	財產收益
政府撥入收入	100,259,601		100,259,601	政府撥入收入
其他收入		1,976,705	1,976,705	其他收入
基金用途	54,286,671	3,676,083	57,962,754	支出
用人費用	53,137,760		53,137,760	人事支出
服務費用	1,014,125	134,786	1,148,911	業務支出
材料及用品費	126,786	-126,786		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		2,042	2,042	財產損失
		9,450	9,450	其他支出
		3,664,591	3,664,591	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	46,218,160	-1,164,253	45,053,907	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	51,593,767	256,583,367	308,177,134	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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
51,553,767	51,553,767	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

02534 新港國小

列印日期：114/07/08

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		72,888,479	46,016,472	26,872,007
11450253480030100	地方教育發展基金	114/06/02	00032	0600096		支付數	1,065,688	72,888,479	47,082,160	25,806,319
11450253480030100	地方教育發展基金	114/06/02	00031	0600202		支付數	7,091,507	72,888,479	54,173,667	18,714,812
11450253480030100	地方教育發展基金	114/06/02	00033	0600292		支付數	75,452	72,888,479	54,249,119	18,639,360
11450253480030100	地方教育發展基金	114/06/03	14058840140323		1,056,959	收入數		73,945,438	54,249,119	19,696,319
11450253480030100	地方教育發展基金	114/06/03	00034	0600582		支付數	77,552	73,945,438	54,326,671	19,618,767
11450253480030100	地方教育發展基金	114/06/20	14050540140952		31,935,000	收入數		105,880,438	54,326,671	51,553,767
	小計				32,991,959		8,310,199			