

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 7 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	15,716	13,586,000	-13,570,284	-99.88	100,520,547	84,386,000	16,134,547	19.12
財產收入	435,000	15,716		15,716		260,946	429,000	-168,054	-39.17
租金收入	426,000					222,776	426,000	-203,224	-47.71
利息收入	2,000	11,616		11,616		21,570	1,000	20,570	2,057.00
其他財產收入	7,000	4,100		4,100		16,600	2,000	14,600	730.00
政府撥入收入	108,942,000		13,586,000	-13,586,000	-100.00	100,259,601	83,947,000	16,312,601	19.43
公庫撥款收入	108,942,000		13,586,000	-13,586,000	-100.00	100,259,601	83,947,000	16,312,601	19.43
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	8,079,862	12,040,000	-3,960,138	-32.89	62,366,533	84,353,000	-21,986,467	-26.06
國民教育計畫	109,835,000	8,079,862	12,040,000	-3,960,138	-32.89	62,366,533	84,253,000	-21,886,467	-25.98
其他	109,835,000	8,079,862	12,040,000	-3,960,138	-32.89	62,366,533	84,253,000	-21,886,467	-25.98
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	-8,064,146	1,546,000	-9,610,146	-621.61	38,154,014	33,000	38,121,014	115,518.22
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					43,529,621	738,211	42,791,410	5,796.64

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7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	328,844,125	100.00	負 債	2	28,930,776	8.80
流動資產	11	72,460,397	22.03	流動負債	21	27,098,403	8.24
現金	1101	71,884,917	21.86	應付款項	2102	27,098,403	8.24
銀行存款	110102	71,844,917	21.85	應付代收款	210203	27,098,403	8.24
銀行存款-縣庫存款	110102-1	43,489,621	13.22	其他負債	28	1,832,373	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	28,355,296	8.62	什項負債	2801	1,832,373	0.56
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,832,373	0.56
預付款項	1108	575,480	0.18	淨資產	3	299,913,349	91.20
預付費用	110804	575,480	0.18	淨資產	31	299,913,349	91.20
預付費用-非預算類	110804-2	575,480	0.18	淨資產	3101	299,913,349	91.20
固定資產	14	256,383,728	77.97	累積餘額	310101	263,123,227	80.01
土地	1401	107,275,150	32.62	本期賸餘	310102	36,790,122	11.19
土地	140101	107,275,150	32.62	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	8,689	0.00	合計：		328,844,125	
土地改良物	140201	963,902	0.29				

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7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	-0.29				
房屋建築及設備	1404	135,270,394	41.14				
房屋建築及設備	140401	189,037,321	57.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,766,927	-16.35				
機械及設備	1405	6,225,306	1.89				
機械及設備	140501	14,499,082	4.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,273,776	-2.52				
交通及運輸設備	1406	2,197,890	0.67				
交通及運輸設備	140601	2,964,237	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-766,347	-0.23				
雜項設備	1407	5,406,299	1.64				
雜項設備	140701	12,173,455	3.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,767,156	-2.06				
合計：		328,844,125					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	425,716	103,442,377
財產收益	15,716	796,071
財產孳息收入	11,616	244,346
其他財產收入	4,100	551,725
政府撥入收入		100,259,601
公庫撥款收入		100,259,601
其他收入	410,000	2,386,705
受贈收入		200,000
雜項收入	410,000	2,186,705
支出	8,689,501	66,652,255
人事支出	7,810,067	60,947,827
人事支出	7,810,067	60,947,827
業務支出	269,795	1,418,706
業務支出	269,795	1,418,706
財產損失		2,042
財產交易損失		2,042
折舊、折耗及攤銷	609,639	4,274,230
固定資產折舊	609,639	4,274,230
其他支出		9,450
其他支出		9,450
本期賸餘（短絀）	-8,263,785	36,790,122
期初淨資產		263,123,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		299,913,349

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 7 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				8,079,862	12,040,000	-3,960,138	-32.89
		累計數				62,366,533	84,253,000	-21,886,467	-25.98
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 7 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	3,440,788	1,114,367	3,688,459	256,383,728
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	1,775,803	135,270,394
機械及設備	14,153,720	7,208,272	355,000	9,638	1,065,504	6,225,306
交通及運輸設備	2,174,112	606,114	790,125		160,233	2,197,890
雜項設備	11,844,679	6,080,237	328,776		686,919	5,406,299
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 7 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 7 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]

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 7 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7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	60,947,827	-45,455,173	-42.72
11 正式員額薪資		36,484,479	36,484,479	
113 職員薪金		36,484,479	36,484,479	
12 聘僱及兼職人員薪資		777,767	777,767	
122 約僱職員薪金		272,636	272,636	
124 兼職人員酬金		505,131	505,131	
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		11,186,961	11,186,961	
161 職員退休及離職金		10,664,024	10,664,024	
162 工員退休及離職金		522,937	522,937	
18 福利費		4,446,821	4,446,821	
181 分擔員工保險費		3,667,514	3,667,514	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		765,807	765,807	
2 服務費用	3,034,000	1,238,099	-1,795,901	-59.19
21 水電費		265,601	265,601	
212 工作場所電費		197,746	197,746	
214 工作場所水費		67,855	67,855	
22 郵電費		17,992	17,992	
221 郵費		728	728	
222 電話費		17,264	17,264	
23 旅運費		25,447	25,447	
231 國內旅費		25,447	25,447	

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7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	%
25 修理保養及保固費		259,017	259,017	
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		192,039	192,039	
257 雜項設備修護費		5,095	5,095	
258 其他資產修護費		56,116	56,116	
27 一般服務費		603,692	603,692	
27D 計時與計件人員酬金		531,312	531,312	
27F 體育活動費		72,380	72,380	
28 專業服務費		66,350	66,350	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		38,350	38,350	
28Y 其他專業服務費		28,000	28,000	
3 材料及用品費	386,000	172,607	-213,393	-55.28
32 用品消耗		172,607	172,607	
321 辦公（事務）用品		168,958	168,958	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		3,649	3,649	
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	62,366,533	-47,668,467	-43.32

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	100,520,547	2,921,830	103,442,377	收入
財產收入	260,946	535,125	796,071	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		2,386,705	2,386,705	其他收入
基金用途	62,366,533	4,285,722	66,652,255	支出
用人費用	60,947,827		60,947,827	人事支出
服務費用	1,238,099	180,607	1,418,706	業務支出
材料及用品費	172,607	-172,607		
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
		4,274,230	4,274,230	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	38,154,014	-1,363,892	36,790,122	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	43,529,621	256,383,728	299,913,349	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 7 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
43,489,621	43,489,621	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/07/01-114/07/31

02534 新港國小

列印日期：114/08/05

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		105,880,438	54,326,671	51,553,767
11450253480030100	地方教育發展基金	114/07/01	00035	0700047		支付數	1,065,688	105,880,438	55,392,359	50,488,079
11450253480030100	地方教育發展基金	114/07/01	00037	0700162		支付數	6,045,262	105,880,438	61,437,621	44,442,817
11450253480030100	地方教育發展基金	114/07/01	00036	0700506		支付數	145,835	105,880,438	61,583,456	44,296,982
11450253480030100	地方教育發展基金	114/07/02	00038	0700525		支付數	75,452	105,880,438	61,658,908	44,221,530
11450253480030100	地方教育發展基金	114/07/02	00039	0700526		支付數	463,429	105,880,438	62,122,337	43,758,101
11450253480030100	地方教育發展基金	114/07/10	00040	0701014		支付數	189,257	105,880,438	62,311,594	43,568,844
11450253480030100	地方教育發展基金	114/07/25	14056340142130		11,616	收入數		105,892,054	62,311,594	43,580,460
11450253480030100	地方教育發展基金	114/07/25	14056340142130		3,600	收入數		105,895,654	62,311,594	43,584,060
11450253480030100	地方教育發展基金	114/07/25	14056340142130		500	收入數		105,896,154	62,311,594	43,584,560
11450253480030100	地方教育發展基金	114/07/25	00041	0702031		支付數	94,939	105,896,154	62,406,533	43,489,621
	小計				15,716		8,079,862			