

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 9 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	438,566	9,963,000	-9,524,434	-95.60	101,320,567	105,194,000	-3,873,433	-3.68
財產收入	435,000		2,000	-2,000	-100.00	260,946	433,000	-172,054	-39.74
租金收入	426,000					222,776	426,000	-203,224	-47.71
利息收入	2,000					21,570	1,000	20,570	2,057.00
其他財產收入	7,000		2,000	-2,000	-100.00	16,600	6,000	10,600	176.67
政府撥入收入	108,942,000	438,566	9,948,000	-9,509,434	-95.59	101,059,621	104,738,000	-3,678,379	-3.51
公庫撥款收入	108,942,000	438,566	9,948,000	-9,509,434	-95.59	101,059,621	104,738,000	-3,678,379	-3.51
教學收入	23,000		13,000	-13,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
學雜費收入	23,000		13,000	-13,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
基金用途	110,035,000	14,617,628	10,392,000	4,225,628	40.66	83,853,370	105,131,000	-21,277,630	-20.24
國民教育計畫	109,835,000	14,617,628	10,292,000	4,325,628	42.03	83,853,370	104,931,000	-21,077,630	-20.09
其他	109,835,000	14,617,628	10,292,000	4,325,628	42.03	83,853,370	104,931,000	-21,077,630	-20.09
建築及設備計畫	200,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	200,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-635,000	-14,179,062	-429,000	-13,750,062	3,205.14	17,467,197	63,000	17,404,197	27,625.71
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					22,842,804	768,211	22,074,593	2,873.51

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9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	310,852,724	100.00	負 債	2	31,067,806	9.99
流動資產	11	53,910,610	17.34	流動負債	21	29,004,471	9.33
現金	1101	53,853,960	17.32	應付款項	2102	29,004,471	9.33
銀行存款	110102	53,813,960	17.31	應付代收款	210203	29,004,471	9.33
銀行存款-縣庫存款	110102-1	22,802,804	7.34	其他負債	28	2,063,335	0.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	31,011,156	9.98	什項負債	2801	2,063,335	0.66
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	2,063,335	0.66
預付款項	1108	56,650	0.02	淨資產	3	279,784,918	90.01
預付費用	110804	56,650	0.02	淨資產	31	279,784,918	90.01
預付費用-非預算類	110804-2	56,650	0.02	淨資產	3101	279,784,918	90.01
固定資產	14	256,942,114	82.66	累積餘額	310101	263,123,227	84.65
土地	1401	107,275,150	34.51	本期賸餘	310102	16,661,691	5.36
土地	140101	107,275,150	34.51	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	8,689	0.00	合計：		310,852,724	
土地改良物	140201	963,902	0.31				

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9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	-0.31				
房屋建築及設備	1404	134,593,746	43.30				
房屋建築及設備	140401	189,037,321	60.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,443,575	-17.51				
機械及設備	1405	7,251,385	2.33				
機械及設備	140501	15,850,082	5.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,598,697	-2.77				
交通及運輸設備	1406	2,144,543	0.69				
交通及運輸設備	140601	2,964,237	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-819,694	-0.26				
雜項設備	1407	5,668,601	1.82				
雜項設備	140701	12,585,589	4.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,916,988	-2.23				
合計：		310,852,724					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,026,066	106,045,897
財產收益		796,071
財產孳息收入		244,346
其他財產收入		551,725
政府撥入收入	438,566	101,059,621
公庫撥款收入	438,566	101,059,621
其他收入	587,500	4,190,205
受贈收入		200,000
雜項收入	587,500	3,990,205
支出	15,245,751	89,384,206
人事支出	14,428,487	82,074,659
人事支出	14,428,487	82,074,659
業務支出	189,141	1,778,711
業務支出	189,141	1,778,711
財產損失	766	2,808
財產交易損失	766	2,808
折舊、折耗及攤銷	627,357	5,518,578
固定資產折舊	627,357	5,518,578
其他支出		9,450
其他支出		9,450
本期賸餘（短絀）	-14,219,685	16,661,691
期初淨資產		263,123,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		279,784,918

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 9 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				14,617,628	10,292,000	4,325,628	42.03
		累計數				83,853,370	104,931,000	-21,077,630	-20.09
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	200,000	-200,000	-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 9 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	5,244,288	1,154,733	4,893,207	256,942,114
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	2,452,451	134,593,746
機械及設備	14,153,720	7,208,272	1,706,000	9,638	1,390,425	7,251,385
交通及運輸設備	2,174,112	606,114	790,125		213,580	2,144,543
雜項設備	11,844,679	6,080,237	781,276	40,366	836,751	5,668,601
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 9 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 9 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

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 9 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	200,000					-200,000	-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9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	82,074,659	-24,328,341	-22.86
11 正式員額薪資		45,902,683	45,902,683	
113 職員薪金		45,902,683	45,902,683	
12 聘僱及兼職人員薪資		855,663	855,663	
122 約僱職員薪金		350,532	350,532	
124 兼職人員酬金		505,131	505,131	
13 加(夜)班費		780,008	780,008	
134 未休假加班費		780,008	780,008	
15 獎金		14,328,834	14,328,834	
151 考績獎金		6,840,285	6,840,285	
152 年終獎金		7,358,549	7,358,549	
15Y 其他獎金		130,000	130,000	
16 退休及卹償金		14,374,594	14,374,594	
161 職員退休及離職金		13,711,681	13,711,681	
162 工員退休及離職金		662,913	662,913	
18 福利費		5,832,877	5,832,877	
181 分擔員工保險費		4,730,270	4,730,270	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		1,084,607	1,084,607	
2 服務費用	3,034,000	1,474,895	-1,559,105	-51.39
21 水電費		276,641	276,641	
212 工作場所電費		197,746	197,746	
214 工作場所水費		78,895	78,895	
22 郵電費		21,694	21,694	
221 郵費		1,848	1,848	
222 電話費		19,846	19,846	

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9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	%
23	旅運費		34,118	34,118	
231	國內旅費		34,118	34,118	
25	修理保養及保固費		300,786	300,786	
252	一般房屋修護費		12,067	12,067	
254	其他建築修護費		1,000	1,000	
255	機械及設備修護費		212,138	212,138	
257	雜項設備修護費		9,595	9,595	
258	其他資產修護費		65,986	65,986	
27	一般服務費		754,596	754,596	
27D	計時與計件人員酬金		682,216	682,216	
27F	體育活動費		72,380	72,380	
28	專業服務費		74,350	74,350	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		42,350	42,350	
28Y	其他專業服務費		32,000	32,000	
29	公共關係費		12,710	12,710	
291	公共關係費		12,710	12,710	
3	材料及用品費	386,000	291,816	-94,184	-24.40
32	用品消耗		291,816	291,816	
321	辦公（事務）用品		280,690	280,690	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		11,126	11,126	
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	12,000		0.00
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	

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9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	%
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	110,035,000	83,853,370	-26,181,630	-23.79

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 9 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	101,320,567	4,725,330	106,045,897	收入
財產收入	260,946	535,125	796,071	財產收益
政府撥入收入	101,059,621		101,059,621	政府撥入收入
其他收入		4,190,205	4,190,205	其他收入
基金用途	83,853,370	5,530,836	89,384,206	支出
用人費用	82,074,659		82,074,659	人事支出
服務費用	1,474,895	303,816	1,778,711	業務支出
材料及用品費	291,816	-291,816		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		2,808	2,808	財產損失
		9,450	9,450	其他支出
		5,518,578	5,518,578	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	17,467,197	-805,506	16,661,691	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	22,842,804	256,942,114	279,784,918	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
22,802,804	22,802,804	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/09/01-114/09/30

02534 新港國小

列印日期：114/10/08

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		106,257,608	69,275,742	36,981,866
11450253480030100	地方教育發展基金	114/09/01	00051	0900043		支付數	1,081,534	106,257,608	70,357,276	35,900,332
11450253480030100	地方教育發展基金	114/09/01	00050	0900152		支付數	7,003,083	106,257,608	77,360,359	28,897,249
11450253480030100	地方教育發展基金	114/09/01	00052	0900440		支付數	91,452	106,257,608	77,451,811	28,805,797
11450253480030100	地方教育發展基金	114/09/09	14051440144081		438,566	收入數		106,696,174	77,451,811	29,244,363
11450253480030100	地方教育發展基金	114/09/11	00053	0901466		支付數	39,920	106,696,174	77,491,731	29,204,443
11450253480030100	地方教育發展基金	114/09/26	00056	0901316		支付數	4,000	106,696,174	77,495,731	29,200,443
11450253480030100	地方教育發展基金	114/09/26	00055	0901353		支付數	6,100,128	106,696,174	83,595,859	23,100,315
11450253480030100	地方教育發展基金	114/09/26	00057	0902320		支付數	207,242	106,696,174	83,803,101	22,893,073
11450253480030100	地方教育發展基金	114/09/26	00054	0902993		支付數	90,269	106,696,174	83,893,370	22,802,804
	小計				438,566		14,617,628			