

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 累 計 數				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					105,915,974	106,468,000	-552,026	-0.52
財產收入	435,000					462,333	434,000	28,333	6.53
租金收入	426,000					422,163	426,000	-3,837	-0.90
利息收入	2,000					21,570	1,000	20,570	2,057.00
其他財產收入	7,000					18,600	7,000	11,600	165.71
政府撥入收入	108,942,000					105,429,491	106,011,000	-581,509	-0.55
公庫撥款收入	108,942,000					105,429,491	106,011,000	-581,509	-0.55
教學收入	23,000					13,722	23,000	-9,278	-40.34
學雜費收入	23,000					13,722	23,000	-9,278	-40.34
其他收入						10,428		10,428	
雜項收入						10,428		10,428	
基金用途	110,035,000					97,543,954	106,778,000	-9,234,046	-8.65
國民教育計畫	109,835,000					97,524,054	106,578,000	-9,053,946	-8.50
其他	109,835,000					97,524,054	106,578,000	-9,053,946	-8.50
建築及設備計畫	200,000					19,900	200,000	-180,100	-90.05
購建固定資產	200,000					19,900	200,000	-180,100	-90.05
本期賸餘(短絀)	-635,000					8,372,020	-310,000	8,682,020	-2,800.65
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					13,747,627	395,211	13,352,416	3,378.55

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10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	301,950,035	100.00	負債	2	30,547,670	10.12
流動資產	11	44,295,297	14.67	流動負債	21	28,415,893	9.41
現金	1101	44,219,797	14.64	應付款項	2102	28,415,893	9.41
銀行存款	110102	44,179,797	14.63	應付代收款	210203	28,415,893	9.41
銀行存款-縣庫存款	110102-1	13,707,627	4.54	其他負債	28	2,131,777	0.71
銀行存款-保管款專戶	110102-2	30,472,170	10.09	什項負債	2801	2,131,777	0.71
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	2,131,777	0.71
預付款項	1108	75,500	0.03	淨資產	3	271,402,365	89.88
預付費用	110804	75,500	0.03	淨資產	31	271,402,365	89.88
預付費用-非預算類	110804-2	75,500	0.03	淨資產	3101	271,402,365	89.88
固定資產	14	257,654,738	85.33	累積餘額	310101	263,123,227	87.14
土地	1401	107,275,150	35.53	本期賸餘	310102	8,279,138	2.74
土地	140101	107,275,150	35.53	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	8,689	0.00	合計：		301,950,035	
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10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	-0.32				
房屋建築及設備	1404	134,311,142	44.48				
房屋建築及設備	140401	189,037,321	62.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,726,179	-18.12				
機械及設備	1405	7,689,424	2.55				
機械及設備	140501	16,444,082	5.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,754,658	-2.90				
交通及運輸設備	1406	2,160,871	0.72				
交通及運輸設備	140601	3,007,237	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-846,366	-0.28				
雜項設備	1407	6,209,462	2.06				
雜項設備	140701	13,225,989	4.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,016,527	-2.32				
合計：		301,950,035					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	5,908,907	111,954,804
財產孳息收入	201,387	997,458
其他財產收入	199,387	443,733
政府撥入收入	2,000	553,725
公庫撥款收入	4,369,870	105,429,491
教學收入	4,369,870	105,429,491
學雜費收入	13,722	13,722
其他收入	13,722	13,722
受贈收入	1,323,928	5,514,133
雜項收入		200,000
支出		
人事支出	1,323,928	5,314,133
人事支出	14,291,460	103,675,666
業務支出	13,350,964	95,425,623
業務支出	13,350,964	95,425,623
財產損失	319,720	2,098,431
財產交易損失	319,720	2,098,431
折舊、折耗及攤銷		2,808
固定資產折舊	620,776	2,808
其他支出	620,776	6,139,354
其他支出	620,776	6,139,354
其他支出		9,450
其他支出		9,450

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,382,553	8,279,138
期初淨資產		263,123,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		271,402,365

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 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			比較增減		
				實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	比較增減		%
										金 額		
國民教育計畫			本月數				13,670,684	1,647,000		12,023,684		730.04
			累計數				97,524,054	106,578,000		-9,053,946		-8.50
建築及設備計畫			本月數				19,900	0		19,900		0.00
			累計數				19,900	200,000		-180,100		-90.05

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

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							
非理財目的之長期投資		324,586,726	66,840,960	6,521,688	1,154,733	5,457,983	257,654,738
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	2,735,055	134,311,142
機械及設備		14,153,720	7,208,272	2,300,000	9,638	1,546,386	7,689,424
交通及運輸設備		2,174,112	606,114	833,125		240,252	2,160,871
雜項設備		11,844,679	6,080,237	1,421,676	40,366	936,290	6,209,462
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							

單位：新臺幣元

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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
			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 10 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					

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 10 月份

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

02534-2

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	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		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	19,900		19,900	9.95	-180,100	-90.05		

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10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				
11	正式員額薪資	106,403,000	95,425,623	-10,977,377	-10.32
113	職員薪資		55,877,816	55,877,816	
12	聘僱及兼職人員薪資		55,877,816	55,877,816	
122	約僱職員薪資		958,950	958,950	
124	兼職人員酬金		428,428	428,428	
13	加班(夜)班費		530,522	530,522	
134	未休假加班費		780,008	780,008	
15	獎金		780,008	780,008	
151	考績獎金		14,328,834	14,328,834	
152	年終獎金		6,840,285	6,840,285	
15Y	其他獎金		7,358,549	7,358,549	
16	退休及卹償金		130,000	130,000	
161	職員退休及離職金		16,447,980	16,447,980	
162	員工退休及離職金		15,622,961	15,622,961	
18	福利費		825,019	825,019	
181	分擔員工保險費		7,032,035	7,032,035	
183	傷病醫藥費		5,727,428	5,727,428	
18Y	其他福利費		18,000	18,000	
2	服務費用	3,034,000			
21	水電費		1,286,607	1,286,607	
212	工作場所電費		1,733,864	-1,300,136	-42.85
214	工作場所水費		391,263	391,263	
22	郵電費		299,976	299,976	
221	郵費		91,287	91,287	
222	電話費		29,304	29,304	
			1,848	1,848	
			27,456	27,456	

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10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		40,574	40,574	
231	國內旅費		40,574	40,574	
25	修理保養及保固費		351,615	351,615	
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		251,188	251,188	
257	雜項設備修護費		9,595	9,595	
258	其他資產修護費		77,765	77,765	
27	一般服務費		830,048	830,048	
27D	計時與計件人員酬金		757,668	757,668	
27F	體育活動費		72,380	72,380	
28	專業服務費		78,350	78,350	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		42,350	42,350	
28Y	其他專業服務費		36,000	36,000	
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	352,567	-33,433	-8.66
32	用品消耗		352,567	352,567	
321	辦公（事務）用品		341,441	341,441	
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、非理財產之目的長期投資及營舍與設施工程支出	200,000	19,900	-180,100	-90.05
51	購建固定資產	200,000	19,900	-180,100	-90.05
514	購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
516	購置雜項設備	100,000		-80,100	-80.10
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10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 合 計	110,035,000	12,000 97,543,954	12,000 -12,491,046	-11.35

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 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	105,915,974	6,038,830	111,954,804	收入
財產收入	462,333	535,125	997,458	財產收益
政府撥入收入	105,429,491		105,429,491	政府撥入收入
教學收入	13,722		13,722	教學收入
其他收入	10,428	5,503,705	5,514,133	其他收入
基金用途	97,543,954	6,131,712	103,675,666	支出
用人費用	95,425,623		95,425,623	人事支出
服務費用	1,733,864	364,567	2,098,431	業務支出
材料及用品費	352,567	-352,567		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
購建固定資產、無形資產、非理財產目的之長期投資及營舍與設施工程支出	19,900	2,808	2,808	財產損失
		9,450	9,450	其他支出
		-19,900		
本期賸餘(短絀)	8,372,020	6,139,354	6,139,354	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	5,375,607	-92,882	8,279,138	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		257,747,620	263,123,227	期初淨資產
期末基金餘額	13,747,627	257,654,738	271,402,365	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：

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
13,707,627	13,707,627	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/11/03
頁次：1/1

02534 新港國小

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		106,696,174	83,893,370	22,802,804
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/01	14050840144932		4,204,000	收入數		110,900,174	83,893,370	27,006,804
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/01	00059	1000107		支付數	1,081,534	110,900,174	84,974,904	25,925,270
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/01	00058	1000162		支付數	5,921,345	110,900,174	90,896,249	20,003,925
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/01	00060	1000402		支付數	75,452	110,900,174	90,971,701	19,928,473
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/03	00061	1000638		支付數	302,168	110,900,174	91,273,869	19,626,305
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/08	14059440145165		165,870	收入數		111,066,044	91,273,869	19,792,175
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/09	14056840145226		75,619	收入數		111,141,663	91,273,869	19,867,794
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/09	00062	1000955		支付數	188,384	111,141,663	91,462,253	19,679,410
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/21	14054240145655		123,768	收入數		111,265,431	91,462,253	19,803,178
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/21	14058440145327		13,722	收入數		111,279,153	91,462,253	19,816,900
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/21	14058440145327		1,000	收入數		111,280,153	91,462,253	19,817,900
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/21	14058440145327		1,000	收入數		111,281,153	91,462,253	19,818,900
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/21	14058440145327		3,425	收入數		111,284,578	91,462,253	19,822,325
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/21	14058440145327		7,003	收入數		111,291,581	91,462,253	19,829,328
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/21	00063	1001935		支付數	148,130	111,291,581	91,610,383	19,681,198
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/29	00064	1002569		支付數	46,658	111,291,581	91,657,041	19,634,540
11450253480030100	地方教育發展基金	114/10/31	00065	1001614		支付數	5,926,913	111,291,581	97,583,954	13,707,627
	小計				4,595,407		13,690,584			