

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 11 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	2,977,146	2,931,000	46,146	1.57	108,893,120	109,399,000	-505,880	-0.46
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	2,963,071	2,931,000	32,071	1.09	108,392,562	108,942,000	-549,438	-0.50
公庫撥款收入	108,942,000	2,963,071	2,931,000	32,071	1.09	108,392,562	108,942,000	-549,438	-0.50
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		14,075		14,075		24,503		24,503	
雜項收入		14,075		14,075		24,503		24,503	
基金用途	110,035,000	1,401,820	3,257,000	-1,855,180	-56.96	98,945,774	110,035,000	-11,089,226	-10.08
國民教育計畫	109,835,000	1,401,820	3,257,000	-1,855,180	-56.96	98,925,874	109,835,000	-10,909,126	-9.93
其他	109,835,000	1,401,820	3,257,000	-1,855,180	-56.96	98,925,874	109,835,000	-10,909,126	-9.93
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	1,575,326	-326,000	1,901,326	-583.23	9,947,346	-636,000	10,583,346	-1,664.05
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					15,322,953	69,211	15,253,742	22,039.48

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11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	295,811,866	100.00	負 債	2	23,450,837	7.93
流動資產	11	38,773,790	13.11	流動負債	21	21,726,960	7.34
現金	1101	38,716,290	13.09	應付款項	2102	21,726,960	7.34
銀行存款	110102	38,676,290	13.07	應付代收款	210203	21,726,960	7.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	15,282,953	5.17	其他負債	28	1,723,877	0.58
銀行存款-保管款專戶	110102-2	23,393,337	7.91	什項負債	2801	1,723,877	0.58
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,723,877	0.58
預付款項	1108	57,500	0.02	淨資產	3	272,361,029	92.07
預付費用	110804	57,500	0.02	淨資產	31	272,361,029	92.07
預付費用-非預算類	110804-2	57,500	0.02	淨資產	3101	272,361,029	92.07
固定資產	14	257,038,076	86.89	累積餘額	310101	263,123,227	88.95
土地	1401	107,275,150	36.26	本期賸餘	310102	9,237,802	3.12
土地	140101	107,275,150	36.26	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	8,689	0.00	合計：		295,811,866	
土地改良物	140201	963,902	0.33				

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11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	-0.32				
房屋建築及設備	1404	133,972,535	45.29				
房屋建築及設備	140401	189,093,321	63.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,120,786	-18.63				
機械及設備	1405	7,547,255	2.55				
機械及設備	140501	16,469,082	5.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,921,827	-3.02				
交通及運輸設備	1406	2,133,486	0.72				
交通及運輸設備	140601	3,007,237	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-873,751	-0.30				
雜項設備	1407	6,100,961	2.06				
雜項設備	140701	13,225,989	4.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,125,028	-2.41				
合計：		295,811,866					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,002,146	114,956,950
財產收益		997,458
財產孳息收入		443,733
其他財產收入		553,725
政府撥入收入	2,963,071	108,392,562
公庫撥款收入	2,963,071	108,392,562
教學收入		13,722
學雜費收入		13,722
其他收入	39,075	5,553,208
受贈收入		200,000
雜項收入	39,075	5,353,208
支出	2,043,482	105,719,148
人事支出	1,316,568	96,742,191
人事支出	1,316,568	96,742,191
業務支出	85,252	2,183,683
業務支出	85,252	2,183,683
財產損失		2,808
財產交易損失		2,808
折舊、折耗及攤銷	641,662	6,781,016
固定資產折舊	641,662	6,781,016
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	958,664	9,237,802
期初淨資產		263,123,227
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		272,361,029

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 11 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				1,401,820	3,257,000	-1,855,180	-56.96
		累計數				98,925,874	109,835,000	-10,909,126	-9.93
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				19,900	200,000	-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

02534-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	6,602,688	1,154,733	6,155,645	257,038,076
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	2,022,887	1,104,729	3,129,662	133,972,535
機械及設備	14,153,720	7,208,272	2,325,000	9,638	1,713,555	7,547,255
交通及運輸設備	2,174,112	606,114	833,125		267,637	2,133,486
雜項設備	11,844,679	6,080,237	1,421,676	40,366	1,044,791	6,100,961
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 11 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 11 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 11 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	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11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	96,742,191	-9,660,809	-9.08
11 正式員額薪資		56,028,344	56,028,344	
113 職員薪金		56,028,344	56,028,344	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,000,913	1,000,913	
122 約僱職員薪金		428,428	428,428	
124 兼職人員酬金		572,485	572,485	
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		17,537,954	17,537,954	
161 職員退休及離職金		16,704,495	16,704,495	
162 工員退休及離職金		833,459	833,459	
18 福利費		7,066,138	7,066,138	
181 分擔員工保險費		5,745,531	5,745,531	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		1,302,607	1,302,607	
2 服務費用	3,034,000	1,819,116	-1,214,884	-40.04
21 水電費		391,263	391,263	
212 工作場所電費		299,976	299,976	
214 工作場所水費		91,287	91,287	
22 郵電費		29,304	29,304	
221 郵費		1,848	1,848	
222 電話費		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11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		361,415	361,415	
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		260,988	260,988	
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		905,500	905,500	
27D	計時與計件人員酬金		833,120	833,120	
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、非理財目的之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	19,900	-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	

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	108,893,120	6,063,830	114,956,950	收入
財產收入	462,333	535,125	997,458	財產收益
政府撥入收入	108,392,562		108,392,562	政府撥入收入
教學收入	13,722		13,722	教學收入
其他收入	24,503	5,528,705	5,553,208	其他收入
基金用途	98,945,774	6,773,374	105,719,148	支出
用人費用	96,742,191		96,742,191	人事支出
服務費用	1,819,116	364,567	2,183,683	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		
		2,808	2,808	財產損失
		9,450	9,450	其他支出
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	19,900	-19,900		
		6,781,016	6,781,016	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,947,346	-709,544	9,237,802	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	15,322,953	257,038,076	272,361,029	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 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
15,282,953	15,282,953	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

02534 新港國小

列印日期：114/12/03

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		111,291,581	97,583,954	13,707,627
11450253480030100	地方教育發展基金	114/11/03	00066	1100092		支付數	1,081,534	111,291,581	98,665,488	12,626,093
11450253480030100	地方教育發展基金	114/11/03	00067	1100258		支付數	75,452	111,291,581	98,740,940	12,550,641
11450253480030100	地方教育發展基金	114/11/05	14057640146171		94,326	收入數		111,385,907	98,740,940	12,644,967
11450253480030100	地方教育發展基金	114/11/05	14051940146172		310,760	收入數		111,696,667	98,740,940	12,955,727
11450253480030100	地方教育發展基金	114/11/05	14054640146170		1,658,420	收入數		113,355,087	98,740,940	14,614,147
11450253480030100	地方教育發展基金	114/11/10	00068	1100842		支付數	245,984	113,355,087	98,986,924	14,368,163
11450253480030100	地方教育發展基金	114/11/25	14052440146325		9,075	收入數		113,364,162	98,986,924	14,377,238
11450253480030100	地方教育發展基金	114/11/25	14052440146325		5,000	收入數		113,369,162	98,986,924	14,382,238
11450253480030100	地方教育發展基金	114/11/25	00061	1100185		支出收回	1,150	113,369,162	98,985,774	14,383,388
11450253480030100	地方教育發展基金	114/11/28	14056540147094		899,565	收入數		114,268,727	98,985,774	15,282,953
	小計				2,977,146		1,401,820			