

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 115 年 1 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	110,480,000	49,168,984	20,000,000	29,168,984	145.84	49,168,984	20,000,000	29,168,984	145.84
財產收入	472,000	12,564		12,564		12,564		12,564	
租金收入	463,000								
利息收入	2,000	12,064		12,064		12,064		12,064	
其他財產收入	7,000	500		500		500		500	
政府撥入收入	109,985,000	49,156,420	20,000,000	29,156,420	145.78	49,156,420	20,000,000	29,156,420	145.78
公庫撥款收入	109,985,000	49,156,420	20,000,000	29,156,420	145.78	49,156,420	20,000,000	29,156,420	145.78
教學收入	23,000								
學雜費收入	23,000								
基金用途	114,747,000	7,234,771	10,394,000	-3,159,229	-30.39	7,234,771	10,394,000	-3,159,229	-30.39
國民教育計畫	114,547,000	7,234,771	10,394,000	-3,159,229	-30.39	7,234,771	10,394,000	-3,159,229	-30.39
其他	114,547,000	7,234,771	10,394,000	-3,159,229	-30.39	7,234,771	10,394,000	-3,159,229	-30.39
建築及設備計畫	200,000								
購建固定資產	200,000								
本期賸餘(短絀)	-4,267,000	41,934,213	9,606,000	32,328,213	336.54	41,934,213	9,606,000	32,328,213	336.54
期初基金餘額	4,740,607					6,349,907	4,740,607	1,609,300	33.95
解繳公庫									
期末基金餘額	473,607					48,284,120	14,346,607	33,937,513	236.55

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115年1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	329,893,233	100.00	負債	2	24,320,910	7.37
流動資產	11	72,605,030	22.01	流動負債	21	22,658,922	6.87
現金	1101	72,451,262	21.96	應付款項	2102	22,658,922	6.87
銀行存款	110102	72,411,262	21.95	應付代收款	210203	22,658,922	6.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	48,244,120	14.62	其他負債	28	1,661,988	0.50
銀行存款-保管款專戶	110102-2	24,167,142	7.33	什項負債	2801	1,661,988	0.50
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,661,988	0.50
預付款項	1108	153,768	0.05	淨資產	3	305,572,323	92.63
預付費用	110804	153,768	0.05	淨資產	31	305,572,323	92.63
預付費用-非預算類	110804-2	153,768	0.05	淨資產	3101	305,572,323	92.63
固定資產	14	257,288,203	77.99	累積餘額	310101	266,530,317	80.79
土地	1401	107,275,150	32.52	本期賸餘	310102	41,386,349	12.55
土地	140101	107,275,150	32.52	淨資產調整數	310104	-2,344,343	-0.71
土地改良物	1402	8,689	0.00	合計：		329,893,233	
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115年1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	134,450,575	40.76				
房屋建築及設備	140401	190,265,654	57.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,815,079	-16.92				
機械及設備	1405	7,425,292	2.25				
機械及設備	140501	16,684,059	5.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,258,767	-2.81				
交通及運輸設備	1406	2,078,719	0.63				
交通及運輸設備	140601	3,007,237	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-928,518	-0.28				
雜項設備	1407	6,049,778	1.83				
雜項設備	140701	13,391,768	4.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,341,990	-2.23				
合計：		329,893,233					

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,269,884	49,269,884
財產收益	12,564	12,564
財產孳息收入	12,064	12,064
其他財產收入	500	500
政府撥入收入	49,156,420	49,156,420
公庫撥款收入	49,156,420	49,156,420
其他收入	100,900	100,900
雜項收入	100,900	100,900
支出	7,883,535	7,883,535
人事支出	7,151,571	7,151,571
人事支出	7,151,571	7,151,571
業務支出	83,200	83,200
業務支出	83,200	83,200
財產損失	244	244
財產交易損失	244	244
折舊、折耗及攤銷	648,520	648,520
固定資產折舊	648,520	648,520
本期賸餘（短絀）	41,386,349	41,386,349
期初淨資產		266,530,317
解繳公庫		
淨資產調整數	-2,344,343	-2,344,343
期末淨資產		305,572,323

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 115 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				7,234,771	10,394,000	-3,159,229	-30.39
		累計數				7,234,771	10,394,000	-3,159,229	-30.39

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 115 年 1 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	333,831,457	73,651,047	100,900	2,344,587	648,520	257,288,203
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	192,609,997	55,472,224		2,344,343	342,855	134,450,575
機械及設備	16,659,182	9,089,669	25,000	123	169,098	7,425,292
交通及運輸設備	3,007,237	901,132			27,386	2,078,719
雜項設備	13,315,989	7,232,809	75,900	121	109,181	6,049,778
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：

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

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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 115 年 1 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					

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115年1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	110,863,000	7,151,571	-103,711,429	-93.55
11 正式員額薪資		4,948,222	4,948,222	
113 職員薪金		4,948,222	4,948,222	
12 聘僱及兼職人員薪資		52,616	52,616	
122 約僱職員薪金		38,948	38,948	
124 兼職人員酬金		13,668	13,668	
15 獎金		20,000	20,000	
15Y 其他獎金		20,000	20,000	
16 退休及卹償金		1,576,657	1,576,657	
161 職員退休及離職金		1,485,491	1,485,491	
162 工員退休及離職金		91,166	91,166	
18 福利費		554,076	554,076	
181 分擔員工保險費		490,076	490,076	
18Y 其他福利費		64,000	64,000	
2 服務費用	3,262,000	71,500	-3,190,500	-97.81
21 水電費		4,729	4,729	
214 工作場所水費		4,729	4,729	
22 郵電費		1,531	1,531	
222 電話費		1,531	1,531	
25 修理保養及保固費		16,000	16,000	
255 機械及設備修護費		16,000	16,000	
27 一般服務費		37,240	37,240	
27F 體育活動費		37,240	37,240	
28 專業服務費		12,000	12,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
3 材料及用品費	410,000	11,700	-398,300	-97.15

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115年1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	%
32 用品消耗		11,700	11,700	
321 辦公(事務)用品		11,700	11,700	
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	-100.00
合 計	114,747,000	7,234,771	-107,512,229	-93.70

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	49,168,984	100,900	49,269,884	收入
財產收入	12,564		12,564	財產收益
政府撥入收入	49,156,420		49,156,420	政府撥入收入
其他收入		100,900	100,900	其他收入
基金用途	7,234,771	648,764	7,883,535	支出
用人費用	7,151,571		7,151,571	人事支出
服務費用	71,500	11,700	83,200	業務支出
材料及用品費	11,700	-11,700		
		244	244	財產損失
		648,520	648,520	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	41,934,213	-547,864	41,386,349	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,349,907	260,180,410	266,530,317	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-2,344,343	-2,344,343	淨資產調整數
期末基金餘額	48,284,120	257,288,203	305,572,323	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
48,244,120	48,244,120	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/01/01-115/01/31

02534 新港國小

列印日期：115/02/05

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
11550253480030100	地方教育發展基金					上期結餘		6,349,907	0	6,349,907
11550253480030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		48,904,000	收入數		55,253,907	0	55,253,907
11550253480030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100234		支付數	5,854,892	55,253,907	5,854,892	49,399,015
11550253480030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100270		支付數	1,054,970	55,253,907	6,909,862	48,344,045
11550253480030100	地方教育發展基金	115/01/05	00003	0100407		支付數	86,000	55,253,907	6,995,862	48,258,045
11550253480030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		126,210	收入數		55,380,117	6,995,862	48,384,255
11550253480030100	地方教育發展基金	115/01/13	14055850148912		12,064	收入數		55,392,181	6,995,862	48,396,319
11550253480030100	地方教育發展基金	115/01/13	14055850148912		500	收入數		55,392,681	6,995,862	48,396,819
11550253480030100	地方教育發展基金	115/01/13	00001	0100013		支出收回	68,616	55,392,681	6,927,246	48,465,435
11550253480030100	地方教育發展基金	115/01/16	00006	0100921		支付數	238,356	55,392,681	7,165,602	48,227,079
11550253480030100	地方教育發展基金	115/01/28	00009	0101294		支付數	109,169	55,392,681	7,274,771	48,117,910
11550253480030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		126,210	收入數		55,518,891	7,274,771	48,244,120
	小計				49,168,984		7,274,771			