

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 2 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		20,000,000	-20,000,000	-100.00	49,168,984	40,000,000	9,168,984	22.92
財產收入	472,000					12,564		12,564	
租金收入	463,000								
利息收入	2,000					12,064		12,064	
其他財產收入	7,000					500		500	
政府撥入收入	109,985,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00	49,156,420	40,000,000	9,156,420	22.89
公庫撥款收入	109,985,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00	49,156,420	40,000,000	9,156,420	22.89
教學收入	23,000								
學雜費收入	23,000								
基金用途	114,747,000	14,981,961	28,370,000	-13,388,039	-47.19	22,216,732	38,764,000	-16,547,268	-42.69
國民教育計畫	114,547,000	14,981,961	28,370,000	-13,388,039	-47.19	22,216,732	38,764,000	-16,547,268	-42.69
其他	114,547,000	14,981,961	28,370,000	-13,388,039	-47.19	22,216,732	38,764,000	-16,547,268	-42.69
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	-14,981,961	-8,370,000	-6,611,961	79.00	26,952,252	1,236,000	25,716,252	2,080.60
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					33,302,159	5,976,607	27,325,552	457.21

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2月28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	326,296,279	100.00	負債	2	26,291,681	8.06
流動資產	11	59,593,840	18.26	流動負債	21	24,607,064	7.54
現金	1101	59,468,089	18.23	應付款項	2102	24,607,064	7.54
銀行存款	110102	59,428,089	18.21	應付代收款	210203	24,607,064	7.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	33,262,159	10.19	其他負債	28	1,684,617	0.52
銀行存款-保管款專戶	110102-2	26,165,930	8.02	什項負債	2801	1,684,617	0.52
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,684,617	0.52
預付款項	1108	125,751	0.04	淨資產	3	300,004,598	91.94
預付費用	110804	125,751	0.04	淨資產	31	300,004,598	91.94
預付費用-非預算類	110804-2	125,751	0.04	淨資產	3101	300,004,598	91.94
固定資產	14	266,702,439	81.74	累積餘額	310101	266,530,317	81.68
土地	1401	110,787,918	33.95	本期賸餘	310102	25,728,673	7.89
土地	140101	110,787,918	33.95	淨資產調整數	310104	7,745,608	2.37
土地改良物	1402	8,689	0.00	合計：		326,296,279	
土地改良物	140201	963,902	0.30				

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2月28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	140,659,156	43.11				
房屋建築及設備	140401	196,842,837	60.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,183,681	-17.22				
機械及設備	1405	7,255,683	2.22				
機械及設備	140501	16,683,699	5.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,428,016	-2.89				
交通及運輸設備	1406	2,051,338	0.63				
交通及運輸設備	140601	3,007,237	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-955,899	-0.29				
雜項設備	1407	5,939,655	1.82				
雜項設備	140701	13,391,768	4.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,452,113	-2.28				
合計：		326,296,279					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		49,269,884
財產收益		12,564
財產孳息收入		12,064
其他財產收入		500
政府撥入收入		49,156,420
公庫撥款收入		49,156,420
其他收入		100,900
雜項收入		100,900
支出	15,657,676	23,541,211
人事支出	14,650,523	21,802,094
人事支出	14,650,523	21,802,094
業務支出	331,438	414,638
業務支出	331,438	414,638
財產損失	360	604
財產交易損失	360	604
折舊、折耗及攤銷	675,355	1,323,875
固定資產折舊	675,355	1,323,875
本期賸餘（短絀）	-15,657,676	25,728,673
期初淨資產		266,530,317
解繳公庫		
淨資產調整數	10,089,951	7,745,608
期末淨資產		300,004,598

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 2 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				14,981,961	28,370,000	-13,388,039	-47.19
		累計數				22,216,732	38,764,000	-16,547,268	-42.69

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 2 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	10,190,851	2,344,947	1,323,875	266,702,439
非理財目的之長期投資						
土地	107,275,150		3,512,768			110,787,918
土地改良物	963,902	955,213				8,689
房屋及建築	192,609,997	55,472,224	6,577,183	2,344,343	711,457	140,659,156
機械及設備	16,659,182	9,089,669	25,000	483	338,347	7,255,683
交通及運輸設備	3,007,237	901,132			54,767	2,051,338
雜項設備	13,315,989	7,232,809	75,900	121	219,304	5,939,655
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 2 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 2 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2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	21,802,094	-89,060,906	-80.33
11 正式員額薪資		9,985,616	9,985,616	
113 職員薪金		9,985,616	9,985,616	
12 聘僱及兼職人員薪資		91,564	91,564	
122 約僱職員薪金		77,896	77,896	
124 兼職人員酬金		13,668	13,668	
15 獎金		7,411,005	7,411,005	
151 考績獎金		95,470	95,470	
152 年終獎金		7,295,535	7,295,535	
15Y 其他獎金		20,000	20,000	
16 退休及卹償金		3,105,898	3,105,898	
161 職員退休及離職金		2,935,412	2,935,412	
162 工員退休及離職金		170,486	170,486	
18 福利費		1,208,011	1,208,011	
181 分擔員工保險費		1,123,511	1,123,511	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	3,262,000	388,003	-2,873,997	-88.11
21 水電費		15,783	15,783	
214 工作場所水費		15,783	15,783	
22 郵電費		2,922	2,922	
221 郵費		70	70	
222 電話費		2,852	2,852	
23 旅運費		656	656	
231 國內旅費		656	656	
25 修理保養及保固費		46,253	46,253	

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2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	%
255 機械及設備修護費		43,054	43,054	
258 其他資產修護費		3,199	3,199	
27 一般服務費		273,389	273,389	
27D 計時與計件人員酬金		236,149	236,149	
27F 體育活動費		37,240	37,240	
28 專業服務費		49,000	49,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		41,000	41,000	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
3 材料及用品費	410,000	22,635	-387,365	-94.48
32 用品消耗		22,635	22,635	
321 辦公(事務)用品		22,635	22,635	
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	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	114,747,000	22,216,732	-92,530,268	-80.64

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 2 月 28 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	22,216,732	1,324,479	23,541,211	支出
用人費用	21,802,094		21,802,094	人事支出
服務費用	388,003	26,635	414,638	業務支出
材料及用品費	22,635	-22,635		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		604	604	財產損失
		1,323,875	1,323,875	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	26,952,252	-1,223,579	25,728,673	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
		7,745,608	7,745,608	淨資產調整數
期末基金餘額	33,302,159	266,702,439	300,004,598	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
33,262,159	33,262,159	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

02534 新港國小

列印日期：115/03/04
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		55,518,891	7,274,771	48,244,120
11550253480030100	地方教育發展基金	115/02/02	00005	0200056		支付數	1,054,970	55,518,891	8,329,741	47,189,150
11550253480030100	地方教育發展基金	115/02/02	00004	0200188		支付數	5,741,121	55,518,891	14,070,862	41,448,029
11550253480030100	地方教育發展基金	115/02/02	00007	0200554		支付數	113,178	55,518,891	14,184,040	41,334,851
11550253480030100	地方教育發展基金	115/02/02	00012	0200671		支付數	284,374	55,518,891	14,468,414	41,050,477
11550253480030100	地方教育發展基金	115/02/06	00008	0200423		支付數	7,568,343	55,518,891	22,036,757	33,482,134
11550253480030100	地方教育發展基金	115/02/09	00013	0201112		支付數	56,350	55,518,891	22,093,107	33,425,784
11550253480030100	地方教育發展基金	115/02/25	00015	0202024		支付數	66,141	55,518,891	22,159,248	33,359,643
11550253480030100	地方教育發展基金	115/02/25	00016	0202025		支付數	97,484	55,518,891	22,256,732	33,262,159
	小計				0		14,981,961			