

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

02053-1

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	174,570,000	65,083,542	32,616,000	32,467,542	99.54	65,083,542	32,616,000	32,467,542	99.54
徵收及依法分配收入		150		150		150		150	
違規罰款收入		150		150		150		150	
財產收入	848,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產處分收入	30,000								
租金收入	673,000								
利息收入	15,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他財產收入	130,000								
政府撥入收入	173,712,000	65,083,392	32,608,000	32,475,392	99.59	65,083,392	32,608,000	32,475,392	99.59
公庫撥款收入	173,712,000	65,083,392	32,608,000	32,475,392	99.59	65,083,392	32,608,000	32,475,392	99.59
其他收入	10,000								
雜項收入	10,000								
基金用途	174,634,000	12,512,488	32,616,000	-20,103,512	-61.64	12,512,488	32,616,000	-20,103,512	-61.64
國民教育計畫	174,434,000	12,464,419	32,516,000	-20,051,581	-61.67	12,464,419	32,516,000	-20,051,581	-61.67
其他	174,434,000	12,464,419	32,516,000	-20,051,581	-61.67	12,464,419	32,516,000	-20,051,581	-61.67
建築及設備計畫	200,000	48,069	100,000	-51,931	-51.93	48,069	100,000	-51,931	-51.93
購建固定資產	200,000	48,069	100,000	-51,931	-51.93	48,069	100,000	-51,931	-51.93
本期賸餘(短絀)	-64,000	52,571,054		52,571,054		52,571,054		52,571,054	
期初基金餘額	71,018					2,158,543	71,018	2,087,525	2,939.43
解繳公庫									
期末基金餘額	7,018					54,729,597	71,018	54,658,579	76,964.40

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立新港國民中學

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	229,310,300	100.00	負 債	2	23,042,748	10.05
流動資產	11	77,772,345	33.92	流動負債	21	21,536,700	9.39
現金	1101	77,742,345	33.90	應付款項	2102	21,536,700	9.39
銀行存款	110102	77,702,345	33.89	應付代收款	210203	21,536,700	9.39
銀行存款-縣庫存款	110102-1	54,689,597	23.85	其他負債	28	1,506,048	0.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	23,012,748	10.04	什項負債	2801	1,506,048	0.66
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	1,506,048	0.66
預付款項	1108	30,000	0.01	淨資產	3	206,267,552	89.95
預付費用	110804	30,000	0.01	淨資產	31	206,267,552	89.95
預付費用-非預算類	110804-2	30,000	0.01	淨資產	3101	206,267,552	89.95
固定資產	14	151,537,955	66.08	累積餘額	310101	154,335,978	67.30
土地	1401	13,386,602	5.84	本期賸餘	310102	51,931,574	22.65
土地	140101	13,386,602	5.84	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,336,087	1.89	合計：		229,310,300	
土地改良物	140201	21,334,449	9.30				

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 — 嘉義縣立新港國民中學

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	-16,998,362	-7.41				
房屋建築及設備	1404	104,531,784	45.59				
房屋建築及設備	140401	201,826,917	88.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,295,133	-42.43				
機械及設備	1405	8,449,134	3.68				
機械及設備	140501	25,761,262	11.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,312,128	-7.55				
交通及運輸設備	1406	2,378,487	1.04				
交通及運輸設備	140601	4,308,220	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,929,733	-0.84				
雜項設備	1407	18,455,861	8.05				
雜項設備	140701	47,205,344	20.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,749,483	-12.54				
合計：		229,310,300					

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 — 嘉義縣立新港國民中學

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	65,267,542	65,267,542
徵收及依法分配收入	150	150
違規罰款收入	150	150
政府撥入收入	65,083,392	65,083,392
公庫撥款收入	65,083,392	65,083,392
其他收入	184,000	184,000
雜項收入	184,000	184,000
支出	13,335,968	13,335,968
人事支出	12,137,019	12,137,019
人事支出	12,137,019	12,137,019
業務支出	327,400	327,400
業務支出	327,400	327,400
折舊、折耗及攤銷	871,549	871,549
固定資產折舊	871,549	871,549
本期賸餘（短絀）	51,931,574	51,931,574
期初淨資產		154,335,978
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		206,267,552

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—嘉義縣立新港國民中學

02053-1

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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				12,464,419	32,516,000	-20,051,581	-61.67
		累計數				12,464,419	32,516,000	-20,051,581	-61.67
建築及設備計畫		本月數				48,069	100,000	-51,931	-51.93
		累計數				48,069	100,000	-51,931	-51.93

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

02053-1

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	313,590,725	161,413,290	232,069		871,549	151,537,955
非理財目的之長期投資						
土地	13,386,602					13,386,602
土地改良物	21,334,449	16,954,943			43,419	4,336,087
房屋及建築	201,826,917	97,067,544			227,589	104,531,784
機械及設備	25,761,262	17,071,642			240,486	8,449,134
交通及運輸設備	4,308,220	1,906,667			23,066	2,378,487
雜項設備	46,973,275	28,412,494	232,069		336,989	18,455,861
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 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					

02053-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 1 月份

02053-2

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	100,000	48,069		48,069	48.07	-51,931	-51.93		

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立新港國民中學

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	169,483,000	12,137,019	-157,345,981	-92.84
11 正式員額薪資		7,859,755	7,859,755	
113 職員薪金		7,786,735	7,786,735	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		319,609	319,609	
124 兼職人員酬金		319,609	319,609	
16 退休及卹償金		3,245,844	3,245,844	
161 職員退休及離職金		3,245,844	3,245,844	
18 福利費		711,811	711,811	
181 分擔員工保險費		676,503	676,503	
18Y 其他福利費		35,308	35,308	
2 服務費用	3,953,000	173,041	-3,779,959	-95.62
21 水電費		20,683	20,683	
214 工作場所水費		20,683	20,683	
22 郵電費		5,960	5,960	
221 郵費		5,960	5,960	
23 旅運費		9,251	9,251	
231 國內旅費		9,251	9,251	
25 修理保養及保固費		36,550	36,550	
252 一般房屋修護費		26,000	26,000	
255 機械及設備修護費		10,500	10,500	
257 雜項設備修護費		50	50	
27 一般服務費		91,698	91,698	
27D 計時與計件人員酬金		9,108	9,108	
27F 體育活動費		82,590	82,590	
28 專業服務費		8,300	8,300	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立新港國民中學

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	%
28Y 其他專業服務費		8,300	8,300	
29 公共關係費		599	599	
291 公共關係費		599	599	
3 材料及用品費	750,000	106,550	-643,450	-85.79
32 用品消耗		106,550	106,550	
321 辦公(事務)用品		106,550	106,550	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	36,985	-23,015	-38.36
44 交通及運輸設備租金		36,985	36,985	
442 車租		36,985	36,985	
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	48,069	-151,931	-75.97
51 購建固定資產	200,000	48,069	-151,931	-75.97
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	100,000	48,069	-51,931	-51.93
6 稅捐及規費(強制費)	36,000		-36,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,000	10,824	-57,176	-84.08
75 競賽及交流活動費		10,824	10,824	
751 技能競賽		10,824	10,824	
9 其他	84,000		-84,000	-100.00
合 計	174,634,000	12,512,488	-162,121,512	-92.84

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

02053-1

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	65,083,542	184,000	65,267,542	收入
徵收及依法分配收入	150		150	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	65,083,392		65,083,392	政府撥入收入
其他收入		184,000	184,000	其他收入
基金用途	12,512,488	823,480	13,335,968	支出
用人費用	12,137,019		12,137,019	人事支出
服務費用	173,041	154,359	327,400	業務支出
材料及用品費	106,550	-106,550		
租金、償債、利息及相關手續費	36,985	-36,985		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,824	-10,824		
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	48,069	-48,069		
		871,549	871,549	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	52,571,054	-639,480	51,931,574	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,158,543	152,177,435	154,335,978	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	54,729,597	151,537,955	206,267,552	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
54,689,597	54,689,597	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/01/01-115/01/31

02053 新港國民中學

列印日期：115/02/03

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
11550205380030100	地方教育發展基金					上期結餘		2,158,543	0	2,158,543
11550205380030100	地方教育發展基金	115/01/02	14054050148661		63,756,000	收入數		65,914,543	0	65,914,543
11550205380030100	地方教育發展基金	115/01/02	00002	0100222		支付數	9,008,748	65,914,543	9,008,748	56,905,795
11550205380030100	地方教育發展基金	115/01/02	00001	0100259		支付數	2,506,435	65,914,543	11,515,183	54,399,360
11550205380030100	地方教育發展基金	115/01/05	00003	0100394		支付數	28,559	65,914,543	11,543,742	54,370,801
11550205380030100	地方教育發展基金	115/01/06	00004	0100477		支付數	86,200	65,914,543	11,629,942	54,284,601
11550205380030100	地方教育發展基金	115/01/13	14059350149214		663,696	收入數		66,578,239	11,629,942	54,948,297
11550205380030100	地方教育發展基金	115/01/13	14056350148838		150	收入數		66,578,389	11,629,942	54,948,447
11550205380030100	地方教育發展基金	115/01/15	00005	0100813		支付數	508,088	66,578,389	12,138,030	54,440,359
11550205380030100	地方教育發展基金	115/01/22	00006	0101081		支付數	86,525	66,578,389	12,224,555	54,353,834
11550205380030100	地方教育發展基金	115/01/27	00002	0100042		支出收回	73,077	66,578,389	12,151,478	54,426,911
11550205380030100	地方教育發展基金	115/01/27	00001	0100043		支出收回	44,210	66,578,389	12,107,268	54,471,121
11550205380030100	地方教育發展基金	115/01/29	14057250149735		663,696	收入數		67,242,085	12,107,268	55,134,817
11550205380030100	地方教育發展基金	115/01/30	00007	0101406		支付數	445,220	67,242,085	12,552,488	54,689,597
	小計				65,083,542		12,552,488			