

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 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	174,570,000		16,304,000	-16,304,000	-100.00	65,083,542	48,920,000	16,163,542	33.04
徵收及依法分配收入						150		150	
違規罰款收入						150		150	
財產收入	848,000						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
其他財產收入	130,000								
政府撥入收入	173,712,000		16,304,000	-16,304,000	-100.00	65,083,392	48,912,000	16,171,392	33.06
公庫撥款收入	173,712,000		16,304,000	-16,304,000	-100.00	65,083,392	48,912,000	16,171,392	33.06
其他收入	10,000								
雜項收入	10,000								
基金用途	174,634,000	24,101,683	16,304,000	7,797,683	47.83	36,614,171	48,920,000	-12,305,829	-25.16
國民教育計畫	174,434,000	24,101,683	16,304,000	7,797,683	47.83	36,566,102	48,820,000	-12,253,898	-25.10
其他	174,434,000	24,101,683	16,304,000	7,797,683	47.83	36,566,102	48,820,000	-12,253,898	-25.10
建築及設備計畫	200,000					48,069	100,000	-51,931	-51.93
購建固定資產	200,000					48,069	100,000	-51,931	-51.93
本期賸餘(短絀)	-64,000	-24,101,683		-24,101,683		28,469,371		28,469,371	
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					30,627,914	71,018	30,556,896	43,026.97

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	205,559,057	100.00	負 債	2	23,689,357	11.52
流動資產	11	54,317,271	26.42	流動負債	21	22,211,269	10.81
現金	1101	54,317,271	26.42	應付款項	2102	22,211,269	10.81
銀行存款	110102	54,277,271	26.40	應付代收款	210203	22,211,269	10.81
銀行存款-縣庫存款	110102-1	30,587,914	14.88	其他負債	28	1,478,088	0.72
銀行存款-保管款專戶	110102-2	23,689,357	11.52	什項負債	2801	1,478,088	0.72
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	1,478,088	0.72
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	181,869,700	88.48
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	181,869,700	88.48
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	181,869,700	88.48
固定資產	14	151,241,786	73.58	累積餘額	310101	154,335,978	75.08
土地	1401	13,386,602	6.51	本期賸餘	310102	27,533,722	13.39
土地	140101	13,386,602	6.51	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,292,668	2.09	合計：		205,559,057	
土地改良物	140201	21,334,449	10.38				

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	-17,041,781	-8.29				
房屋建築及設備	1404	104,304,197	50.74				
房屋建築及設備	140401	201,826,917	98.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,522,720	-47.44				
機械及設備	1405	8,639,350	4.20				
機械及設備	140501	25,252,501	12.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,613,151	-8.08				
交通及運輸設備	1406	2,355,832	1.15				
交通及運輸設備	140601	4,308,220	2.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,952,388	-0.95				
雜項設備	1407	18,263,137	8.88				
雜項設備	140701	46,690,629	22.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,427,492	-13.83				
合計：		205,559,057					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	589,000	65,856,542
徵收及依法分配收入		150
違規罰款收入		150
政府撥入收入		65,083,392
公庫撥款收入		65,083,392
其他收入	589,000	773,000
受贈收入	440,000	440,000
雜項收入	149,000	333,000
支出	24,986,852	38,322,820
人事支出	23,710,157	35,847,176
人事支出	23,710,157	35,847,176
業務支出	391,526	718,926
業務支出	391,526	718,926
財產損失	16,127	16,127
財產交易損失	16,127	16,127
折舊、折耗及攤銷	869,042	1,740,591
固定資產折舊	869,042	1,740,591
本期賸餘（短絀）	-24,397,852	27,533,722
期初淨資產		154,335,978
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		181,869,700

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				24,101,683	16,304,000	7,797,683	47.83
		累計數				36,566,102	48,820,000	-12,253,898	-25.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 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	313,590,725	161,413,290	821,069	1,612,476	144,242	151,241,786
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			86,838	4,292,668
房屋及建築	201,826,917	97,067,544			455,176	104,304,197
機械及設備	25,761,262	17,071,642	440,000	948,761	-458,491	8,639,350
交通及運輸設備	4,308,220	1,906,667			45,721	2,355,832
雜項設備	46,973,275	28,412,494	381,069	663,715	14,998	18,263,137
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 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					

02053-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

02053-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 2 月份

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 2 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	169,483,000	35,847,176	-133,635,824	-78.85
11 正式員額薪資		15,891,643	15,891,643	
113 職員薪金		15,745,603	15,745,603	
114 工員工資		146,040	146,040	
12 聘僱及兼職人員薪資		362,421	362,421	
124 兼職人員酬金		362,421	362,421	
13 加(夜)班費		3,346	3,346	
131 延長工時加班費		3,346	3,346	
15 獎金		10,934,842	10,934,842	
152 年終獎金		10,934,842	10,934,842	
16 退休及卹償金		6,977,474	6,977,474	
161 職員退休及離職金		6,977,474	6,977,474	
18 福利費		1,677,450	1,677,450	
181 分擔員工保險費		1,341,192	1,341,192	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		313,758	313,758	
2 服務費用	3,953,000	512,639	-3,440,361	-87.03
21 水電費		105,273	105,273	
212 工作場所電費		76,547	76,547	
214 工作場所水費		28,726	28,726	
22 郵電費		11,470	11,470	
221 郵費		5,960	5,960	
222 電話費		5,510	5,510	
23 旅運費		11,877	11,877	
231 國內旅費		11,877	11,877	
25 修理保養及保固費		82,361	82,361	

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	%
252 一般房屋修護費		37,078	37,078	
255 機械及設備修護費		18,600	18,600	
256 交通及運輸設備修護費		23,460	23,460	
257 雜項設備修護費		3,223	3,223	
27 一般服務費		190,908	190,908	
27D 計時與計件人員酬金		108,318	108,318	
27F 體育活動費		82,590	82,590	
28 專業服務費		108,651	108,651	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		104,651	104,651	
29 公共關係費		2,099	2,099	
291 公共關係費		2,099	2,099	
3 材料及用品費	750,000	146,478	-603,522	-80.47
32 用品消耗		146,478	146,478	
321 辦公(事務)用品		125,385	125,385	
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,093	21,093	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	42,985	-17,015	-28.36
44 交通及運輸設備租金		42,985	42,985	
442 車租		42,985	42,985	
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	16,824	-51,176	-75.26
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	

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	%
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	36,614,171	-138,019,829	-79.03

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 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	65,083,542	773,000	65,856,542	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		773,000	773,000	其他收入
基金用途	36,614,171	1,708,649	38,322,820	支出
用人費用	35,847,176		35,847,176	人事支出
服務費用	512,639	206,287	718,926	業務支出
材料及用品費	146,478	-146,478		
租金、償債、利息及相關手續費	42,985	-42,985		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,824	-16,824		
		16,127	16,127	財產損失
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		
		1,740,591	1,740,591	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	28,469,371	-935,649	27,533,722	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	30,627,914	151,241,786	181,869,700	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
30,587,914	30,587,914	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

02053 新港國民中學

列印日期：115/03/03

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		67,242,085	12,552,488	54,689,597
11550205380030100	地方教育發展基金	115/02/02	00008	0200004		支付數	2,462,225	67,242,085	15,014,713	52,227,372
11550205380030100	地方教育發展基金	115/02/02	00009	0200139		支付數	9,382,165	67,242,085	24,396,878	42,845,207
11550205380030100	地方教育發展基金	115/02/06	00010	0200294		支付數	10,983,442	67,242,085	35,380,320	31,861,765
11550205380030100	地方教育發展基金	115/02/06	00011	0200383		支付數	51,750	67,242,085	35,432,070	31,810,015
11550205380030100	地方教育發展基金	115/02/06	00012	0201033		支付數	791,560	67,242,085	36,223,630	31,018,455
11550205380030100	地方教育發展基金	115/02/13	00013	0201702		支付數	47,534	67,242,085	36,271,164	30,970,921
11550205380030100	地方教育發展基金	115/02/25	00014	0202021		支付數	383,007	67,242,085	36,654,171	30,587,914
	小計				0		24,101,683			