

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 3 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	25,389,920	10,513,000	14,876,920	141.51	74,558,904	50,513,000	24,045,904	47.60
財產收入	472,000	500		500		13,064		13,064	
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		1,000		1,000	
政府撥入收入	109,985,000	25,389,420	10,513,000	14,876,420	141.50	74,545,840	50,513,000	24,032,840	47.58
公庫撥款收入	109,985,000	25,389,420	10,513,000	14,876,420	141.50	74,545,840	50,513,000	24,032,840	47.58
教學收入	23,000								
學雜費收入	23,000								
基金用途	114,747,000	7,663,985	10,390,000	-2,726,015	-26.24	29,880,717	49,154,000	-19,273,283	-39.21
國民教育計畫	114,547,000	7,663,985	10,390,000	-2,726,015	-26.24	29,880,717	49,154,000	-19,273,283	-39.21
其他	114,547,000	7,663,985	10,390,000	-2,726,015	-26.24	29,880,717	49,154,000	-19,273,283	-39.21
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	17,725,935	123,000	17,602,935	14,311.33	44,678,187	1,359,000	43,319,187	3,187.58
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					51,028,094	6,099,607	44,928,487	736.58

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3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	347,117,983	100.00	負債	2	28,005,413	8.07
流動資產	11	79,033,507	22.77	流動負債	21	26,695,508	7.69
現金	1101	78,901,172	22.73	應付款項	2102	26,695,508	7.69
銀行存款	110102	78,861,172	22.72	應付代收款	210203	26,695,508	7.69
銀行存款-縣庫存款	110102-1	50,988,094	14.69	其他負債	28	1,309,905	0.38
銀行存款-保管款專戶	110102-2	27,873,078	8.03	什項負債	2801	1,309,905	0.38
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,309,905	0.38
預付款項	1108	132,335	0.04	淨資產	3	319,112,570	91.93
預付費用	110804	132,335	0.04	淨資產	31	319,112,570	91.93
預付費用-非預算類	110804-2	132,335	0.04	淨資產	3101	319,112,570	91.93
固定資產	14	268,084,476	77.23	累積餘額	310101	266,530,317	76.78
土地	1401	110,787,918	31.92	本期賸餘	310102	42,778,714	12.32
土地	140101	110,787,918	31.92	淨資產調整數	310104	9,803,539	2.82
土地改良物	1402	8,689	0.00	合計：		347,117,983	
土地改良物	140201	963,902	0.28				

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3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	-0.28				
房屋建築及設備	1404	142,340,834	41.01				
房屋建築及設備	140401	198,900,768	57.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,559,934	-16.29				
機械及設備	1405	7,086,586	2.04				
機械及設備	140501	16,683,699	4.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,597,113	-2.76				
交通及運輸設備	1406	2,023,952	0.58				
交通及運輸設備	140601	3,007,237	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-983,285	-0.28				
雜項設備	1407	5,836,497	1.68				
雜項設備	140701	13,391,768	3.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,555,271	-2.18				
合計：		347,117,983					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,389,920	74,659,804
財產收益	500	13,064
財產孳息收入		12,064
其他財產收入	500	1,000
政府撥入收入	25,389,420	74,545,840
公庫撥款收入	25,389,420	74,545,840
其他收入		100,900
雜項收入		100,900
支出	8,339,879	31,881,090
人事支出	7,447,831	29,249,925
人事支出	7,447,831	29,249,925
業務支出	216,154	630,792
業務支出	216,154	630,792
財產損失		604
財產交易損失		604
折舊、折耗及攤銷	675,894	1,999,769
固定資產折舊	675,894	1,999,769
本期賸餘（短絀）	17,050,041	42,778,714
期初淨資產		266,530,317
解繳公庫		
淨資產調整數	2,057,931	9,803,539
期末淨資產		319,112,570

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 3 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				7,663,985	10,390,000	-2,726,015	-26.24
		累計數				29,880,717	49,154,000	-19,273,283	-39.21

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 3 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	12,248,782	2,344,947	1,999,769	268,084,476
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	8,635,114	2,344,343	1,087,710	142,340,834
機械及設備	16,659,182	9,089,669	25,000	483	507,444	7,086,586
交通及運輸設備	3,007,237	901,132			82,153	2,023,952
雜項設備	13,315,989	7,232,809	75,900	121	322,462	5,836,497
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 3 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 3 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3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	29,249,925	-81,613,075	-73.62
11 正式員額薪資		15,129,614	15,129,614	
113 職員薪金		15,129,614	15,129,614	
12 聘僱及兼職人員薪資		141,764	141,764	
122 約僱職員薪金		116,844	116,844	
124 兼職人員酬金		24,920	24,920	
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		4,613,016	4,613,016	
161 職員退休及離職金		4,346,243	4,346,243	
162 工員退休及離職金		266,773	266,773	
18 福利費		1,954,526	1,954,526	
181 分擔員工保險費		1,648,026	1,648,026	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		293,000	293,000	
2 服務費用	3,262,000	587,164	-2,674,836	-82.00
21 水電費		90,649	90,649	
212 工作場所電費		66,487	66,487	
214 工作場所水費		24,162	24,162	
22 郵電費		5,500	5,500	
221 郵費		70	70	
222 電話費		5,430	5,430	
23 旅運費		2,054	2,054	
231 國內旅費		2,054	2,054	

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3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	%
25 修理保養及保固費		52,223	52,223	
255 機械及設備修護費		43,054	43,054	
258 其他資產修護費		9,169	9,169	
27 一般服務費		383,738	383,738	
27D 計時與計件人員酬金		346,498	346,498	
27F 體育活動費		37,240	37,240	
28 專業服務費		53,000	53,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		41,000	41,000	
28Y 其他專業服務費		12,000	12,000	
3 材料及用品費	410,000	39,628	-370,372	-90.33
32 用品消耗		39,628	39,628	
321 辦公(事務)用品		38,828	38,828	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		800	800	
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	29,880,717	-84,866,283	-73.96

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 3 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	74,558,904	100,900	74,659,804	收入
財產收入	13,064		13,064	財產收益
政府撥入收入	74,545,840		74,545,840	政府撥入收入
其他收入		100,900	100,900	其他收入
基金用途	29,880,717	2,000,373	31,881,090	支出
用人費用	29,249,925		29,249,925	人事支出
服務費用	587,164	43,628	630,792	業務支出
材料及用品費	39,628	-39,628		
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
		1,999,769	1,999,769	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	44,678,187	-1,899,473	42,778,714	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
		9,803,539	9,803,539	淨資產調整數
期末基金餘額	51,028,094	268,084,476	319,112,570	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
50,988,094	50,988,094	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

115/03/01-115/03/31

02534 新港國小

列印日期：115/04/02

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	22,256,732	33,262,159
11550253480030100	地方教育發展基金	115/03/02	14055450150838		303,721	收入數		55,822,612	22,256,732	33,565,880
11550253480030100	地方教育發展基金	115/03/02	00011	0300025		支付數	6,212,371	55,822,612	28,469,103	27,353,509
11550253480030100	地方教育發展基金	115/03/02	00010	0300089		支付數	1,054,970	55,822,612	29,524,073	26,298,539
11550253480030100	地方教育發展基金	115/03/02	00014	0300442		支付數	113,178	55,822,612	29,637,251	26,185,361
11550253480030100	地方教育發展基金	115/03/05	00018	0300752		支付數	152,799	55,822,612	29,790,050	26,032,562
11550253480030100	地方教育發展基金	115/03/09	00019	0300972		支付數	285,908	55,822,612	30,075,958	25,746,654
11550253480030100	地方教育發展基金	115/03/13	14052650151327		306,699	收入數		56,129,311	30,075,958	26,053,353
11550253480030100	地方教育發展基金	115/03/13	00022	0301440		支付數	39,939	56,129,311	30,115,897	26,013,414
11550253480030100	地方教育發展基金	115/03/17	00011	0300063		支出收回	159,500	56,129,311	29,956,397	26,172,914
11550253480030100	地方教育發展基金	115/03/24	14054650151470		500	收入數		56,129,811	29,956,397	26,173,414
11550253480030100	地方教育發展基金	115/03/24	00010	0300112		支出收回	41,795	56,129,811	29,914,602	26,215,209
11550253480030100	地方教育發展基金	115/03/24	00024	0302116		支付數	6,115	56,129,811	29,920,717	26,209,094
11550253480030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		24,779,000	收入數		80,908,811	29,920,717	50,988,094
	小計				25,389,920		7,663,985			