

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 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	174,570,000	38,861,000	16,304,000	22,557,000	138.35	103,944,542	65,224,000	38,720,542	59.37
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	38,861,000	16,304,000	22,557,000	138.35	103,944,392	65,216,000	38,728,392	59.38
公庫撥款收入	173,712,000	38,861,000	16,304,000	22,557,000	138.35	103,944,392	65,216,000	38,728,392	59.38
其他收入	10,000								
雜項收入	10,000								
基金用途	174,634,000	12,446,830	16,304,000	-3,857,170	-23.66	49,061,001	65,224,000	-16,162,999	-24.78
國民教育計畫	174,434,000	12,446,830	16,304,000	-3,857,170	-23.66	49,012,932	65,124,000	-16,111,068	-24.74
其他	174,434,000	12,446,830	16,304,000	-3,857,170	-23.66	49,012,932	65,124,000	-16,111,068	-24.74
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	26,414,170		26,414,170		54,883,541		54,883,541	
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					57,042,084	71,018	56,971,066	80,220.60

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	230,101,254	100.00	負 債	2	21,945,787	9.54
流動資產	11	78,987,871	34.33	流動負債	21	20,434,999	8.88
現金	1101	78,987,871	34.33	應付款項	2102	20,434,999	8.88
銀行存款	110102	78,947,871	34.31	應付代收款	210203	20,434,999	8.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	57,002,084	24.77	其他負債	28	1,510,788	0.66
銀行存款-保管款專戶	110102-2	21,945,787	9.54	什項負債	2801	1,510,788	0.66
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	1,510,788	0.66
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	208,155,467	90.46
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	208,155,467	90.46
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	208,155,467	90.46
固定資產	14	151,113,383	65.67	累積餘額	310101	154,335,978	67.07
土地	1401	13,386,602	5.82	本期賸餘	310102	53,819,489	23.39
土地	140101	13,386,602	5.82	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,249,249	1.85	合計：		230,101,254	
土地改良物	140201	21,334,449	9.27				

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	-17,085,200	-7.43				
房屋建築及設備	1404	104,166,404	45.27				
房屋建築及設備	140401	202,026,917	87.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,860,513	-42.53				
機械及設備	1405	8,393,953	3.65				
機械及設備	140501	25,252,501	10.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,858,548	-7.33				
交通及運輸設備	1406	2,333,174	1.01				
交通及運輸設備	140601	4,308,220	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,975,046	-0.86				
雜項設備	1407	18,584,001	8.08				
雜項設備	140701	47,348,629	20.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,764,628	-12.50				
合計：		230,101,254					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,719,000	105,575,542
徵收及依法分配收入		150
違規罰款收入		150
政府撥入收入	38,861,000	103,944,392
公庫撥款收入	38,861,000	103,944,392
其他收入	858,000	1,631,000
受贈收入		440,000
雜項收入	858,000	1,191,000
支出	13,433,233	51,756,053
人事支出	12,235,332	48,082,508
人事支出	12,235,332	48,082,508
業務支出	211,498	930,424
業務支出	211,498	930,424
財產損失		16,127
財產交易損失		16,127
折舊、折耗及攤銷	986,403	2,726,994
固定資產折舊	986,403	2,726,994
本期賸餘（短絀）	26,285,767	53,819,489
期初淨資產		154,335,978
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		208,155,467

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 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				12,446,830	16,304,000	-3,857,170	-23.66
		累計數				49,012,932	65,124,000	-16,111,068	-24.74
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 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	313,590,725	161,413,290	1,679,069	1,612,476	1,130,645	151,113,383
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			130,257	4,249,249
房屋及建築	201,826,917	97,067,544	200,000		792,969	104,166,404
機械及設備	25,761,262	17,071,642	440,000	948,761	-213,094	8,393,953
交通及運輸設備	4,308,220	1,906,667			68,379	2,333,174
雜項設備	46,973,275	28,412,494	1,039,069	663,715	352,134	18,584,001
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 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					

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 3 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 3 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	169,483,000	48,082,508	-121,400,492	-71.63
11 正式員額薪資		23,761,926	23,761,926	
113 職員薪金		23,542,866	23,542,866	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		448,471	448,471	
124 兼職人員酬金		448,471	448,471	
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		10,239,194	10,239,194	
161 職員退休及離職金		10,239,194	10,239,194	
18 福利費		2,694,729	2,694,729	
181 分擔員工保險費		2,080,071	2,080,071	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		592,158	592,158	
2 服務費用	3,953,000	660,395	-3,292,605	-83.29
21 水電費		114,739	114,739	
212 工作場所電費		76,547	76,547	
214 工作場所水費		38,192	38,192	
22 郵電費		16,980	16,980	
221 郵費		5,960	5,960	
222 電話費		11,020	11,020	
23 旅運費		15,807	15,807	
231 國內旅費		15,807	15,807	
25 修理保養及保固費		123,359	123,359	

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	%
252 一般房屋修護費		37,598	37,598	
255 機械及設備修護費		42,160	42,160	
256 交通及運輸設備修護費		27,348	27,348	
257 雜項設備修護費		16,253	16,253	
27 一般服務費		229,234	229,234	
27D 計時與計件人員酬金		146,044	146,044	
27F 體育活動費		83,190	83,190	
28 專業服務費		154,677	154,677	
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		150,677	150,677	
29 公共關係費		5,599	5,599	
291 公共關係費		5,599	5,599	
3 材料及用品費	750,000	180,420	-569,580	-75.94
32 用品消耗		180,420	180,420	
321 辦公（事務）用品		150,165	150,165	
322 報章雜誌		2,400	2,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,093	21,093	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		6,512	6,512	
32Y 其他用品消耗		250	250	
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

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	%
6 稅捐及規費(強制費)	36,000	22,460	-13,540	-37.61
64 消費與行為稅		22,460	22,460	
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,000	24,164	-43,836	-64.46
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
75 競賽及交流活動費		18,164	18,164	
751 技能競賽		18,164	18,164	
9 其他	84,000		-84,000	-100.00
合計	174,634,000	49,061,001	-125,572,999	-71.91

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 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	103,944,542	1,631,000	105,575,542	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	103,944,392		103,944,392	政府撥入收入
其他收入		1,631,000	1,631,000	其他收入
基金用途	49,061,001	2,695,052	51,756,053	支出
用人費用	48,082,508		48,082,508	人事支出
服務費用	660,395	270,029	930,424	業務支出
材料及用品費	180,420	-180,420		
租金、償債、利息及相關手續費	42,985	-42,985		
稅捐及規費(強制費)	22,460	-22,460		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,164	-24,164		
		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		
		2,726,994	2,726,994	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	54,883,541	-1,064,052	53,819,489	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	57,042,084	151,113,383	208,155,467	期末淨資產

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
------	-------	-----	------	------

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
57,002,084	57,002,084	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/03/01-115/03/31

02053 新港國民中學

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
11550205380030100	地方教育發展基金					上期結餘		67,242,085	36,654,171	30,587,914
11550205380030100	地方教育發展基金	115/03/02	00017	0300128		支付數	9,236,898	67,242,085	45,891,069	21,351,016
11550205380030100	地方教育發展基金	115/03/02	00016	0300202		支付數	2,462,225	67,242,085	48,353,294	18,888,791
11550205380030100	地方教育發展基金	115/03/05	00015	0300743		支付數	100,398	67,242,085	48,453,692	18,788,393
11550205380030100	地方教育發展基金	115/03/13	00018	0301433		支付數	286,143	67,242,085	48,739,835	18,502,250
11550205380030100	地方教育發展基金	115/03/20	00019	0301972		支付數	56,306	67,242,085	48,796,141	18,445,944
11550205380030100	地方教育發展基金	115/03/27	00020	0302388		支付數	304,860	67,242,085	49,101,001	18,141,084
11550205380030100	地方教育發展基金	115/03/30	14059350151894		38,861,000	收入數		106,103,085	49,101,001	57,002,084
	小計				38,861,000		12,446,830			