

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 4 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	389,491	18,581,000	-18,191,509	-97.90	104,334,033	83,805,000	20,529,033	24.50
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	153,411	337,000	-183,589	-54.48	153,411	345,000	-191,589	-55.53
財產處分收入	30,000								
租金收入	673,000	153,411	337,000	-183,589	-54.48	153,411	337,000	-183,589	-54.48
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	236,080	18,244,000	-18,007,920	-98.71	104,180,472	83,460,000	20,720,472	24.83
公庫撥款收入	173,712,000	236,080	18,244,000	-18,007,920	-98.71	104,180,472	83,460,000	20,720,472	24.83
其他收入	10,000								
雜項收入	10,000								
基金用途	174,634,000	20,997,367	18,581,000	2,416,367	13.00	70,058,368	83,805,000	-13,746,632	-16.40
國民教育計畫	174,434,000	20,997,367	18,481,000	2,516,367	13.62	70,010,299	83,605,000	-13,594,701	-16.26
其他	174,434,000	20,997,367	18,481,000	2,516,367	13.62	70,010,299	83,605,000	-13,594,701	-16.26
建築及設備計畫	200,000		100,000	-100,000	-100.00	48,069	200,000	-151,931	-75.97
購建固定資產	200,000		100,000	-100,000	-100.00	48,069	200,000	-151,931	-75.97
本期賸餘(短絀)	-64,000	-20,607,876		-20,607,876		34,275,665		34,275,665	
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					36,434,208	71,018	36,363,190	51,202.78

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4月30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	218,577,946	100.00	負 債	2	31,874,212	14.58
流動資產	11	68,308,420	31.25	流動負債	21	30,366,424	13.89
現金	1101	68,127,184	31.17	應付款項	2102	30,366,424	13.89
銀行存款	110102	68,087,184	31.15	應付代收款	210203	30,366,424	13.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	36,374,208	16.64	其他負債	28	1,507,788	0.69
銀行存款-保管款專戶	110102-2	31,712,976	14.51	什項負債	2801	1,507,788	0.69
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	1,507,788	0.69
預付款項	1108	181,236	0.08	淨資產	3	186,703,734	85.42
預付費用	110804	181,236	0.08	淨資產	31	186,703,734	85.42
預付費用-預算類	110804-1	20,000	0.01	淨資產	3101	186,703,734	85.42
預付費用-非預算類	110804-2	161,236	0.07	累積餘額	310101	154,335,978	70.61
固定資產	14	150,269,526	68.75	本期賸餘	310102	32,367,756	14.81
土地	1401	13,416,602	6.14	淨資產調整數	310104		
土地	140101	13,416,602	6.14	合計：		218,577,946	
土地改良物	1402	4,205,830	1.92				

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4月30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		
土地改良物	140201	21,436,449	9.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,230,619	-7.88				
房屋建築及設備	1404	103,938,613	47.55				
房屋建築及設備	140401	202,067,917	92.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,129,304	-44.89				
機械及設備	1405	8,161,334	3.73				
機械及設備	140501	25,252,501	11.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,091,167	-7.82				
交通及運輸設備	1406	2,310,519	1.06				
交通及運輸設備	140601	4,308,220	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,997,701	-0.91				
雜項設備	1407	18,236,628	8.34				
雜項設備	140701	47,348,629	21.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,112,001	-13.32				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	562,491	106,138,033
徵收及依法分配收入		150
違規罰款收入		150
財產收益	153,411	153,411
財產孳息收入	153,411	153,411
政府撥入收入	236,080	104,180,472
公庫撥款收入	236,080	104,180,472
其他收入	173,000	1,804,000
受贈收入		440,000
雜項收入	173,000	1,364,000
支出	22,014,224	73,770,277
人事支出	20,756,935	68,839,443
人事支出	20,756,935	68,839,443
業務支出	240,432	1,170,856
業務支出	240,432	1,170,856
財產損失		16,127
財產交易損失		16,127
折舊、折耗及攤銷	1,016,857	3,743,851
固定資產折舊	1,016,857	3,743,851
本期賸餘（短絀）	-21,451,733	32,367,756
期初淨資產		154,335,978
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		186,703,734

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 4 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				20,997,367	18,481,000	2,516,367	13.62
		累計數				70,010,299	83,605,000	-13,594,701	-16.26
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				48,069	200,000	-151,931	-75.97

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 4 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	1,852,069	1,612,476	2,147,502	150,269,526
非理財目的之長期投資						
土地	13,386,602		30,000			13,416,602
土地改良物	21,334,449	16,954,943	102,000		275,676	4,205,830
房屋及建築	201,826,917	97,067,544	241,000		1,061,760	103,938,613
機械及設備	25,761,262	17,071,642	440,000	948,761	19,525	8,161,334
交通及運輸設備	4,308,220	1,906,667			91,034	2,310,519
雜項設備	46,973,275	28,412,494	1,039,069	663,715	699,507	18,236,628
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 4 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 4 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 4 月份

02053-1

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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 4 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	200,000	48,069		48,069	24.03	-151,931	-75.97		

中華民國 115 年 4 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4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	68,839,443	-100,643,557	-59.38
11 正式員額薪資		38,850,890	38,850,890	
113 職員薪金		38,485,790	38,485,790	
114 工員工資		365,100	365,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		645,361	645,361	
124 兼職人員酬金		645,361	645,361	
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		14,267,690	14,267,690	
161 職員退休及離職金		14,267,690	14,267,690	
18 福利費		4,137,314	4,137,314	
181 分擔員工保險費		3,454,156	3,454,156	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		660,658	660,658	
2 服務費用	3,953,000	883,942	-3,069,058	-77.64
21 水電費		122,595	122,595	
212 工作場所電費		76,547	76,547	
214 工作場所水費		46,048	46,048	
22 郵電費		27,520	27,520	
221 郵費		11,960	11,960	
222 電話費		15,560	15,560	
23 旅運費		19,619	19,619	
231 國內旅費		19,619	19,619	
25 修理保養及保固費		142,378	142,378	

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4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		50,510	50,510	
256	交通及運輸設備修護費		32,548	32,548	
257	雜項設備修護費		21,722	21,722	
27	一般服務費		322,086	322,086	
27D	計時與計件人員酬金		221,496	221,496	
27F	體育活動費		100,590	100,590	
28	專業服務費		238,429	238,429	
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		234,429	234,429	
29	公共關係費		11,315	11,315	
291	公共關係費		11,315	11,315	
3	材料及用品費	750,000	188,413	-561,587	-74.88
32	用品消耗		188,413	188,413	
321	辦公（事務）用品		152,395	152,395	
322	報章雜誌		3,600	3,600	
323	農業與園藝用品及環境美化費		25,656	25,656	
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4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	33,056	-34,944	-51.39
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		27,056	27,056	
751 技能競賽		27,056	27,056	
9 其他	84,000		-84,000	-100.00
合計	174,634,000	70,058,368	-104,575,632	-59.88

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 4 月 30 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	104,334,033	1,804,000	106,138,033	收入
徵收及依法分配收入	150		150	徵收及依法分配收入
財產收入	153,411		153,411	財產收益
政府撥入收入	104,180,472		104,180,472	政府撥入收入
其他收入		1,804,000	1,804,000	其他收入
基金用途	70,058,368	3,711,909	73,770,277	支出
用人費用	68,839,443		68,839,443	人事支出
服務費用	883,942	286,914	1,170,856	業務支出
材料及用品費	188,413	-188,413		
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	33,056	-33,056		
		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		
		3,743,851	3,743,851	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	34,275,665	-1,907,909	32,367,756	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	36,434,208	150,269,526	186,703,734	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 4 月 30 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 4 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
36,374,208	36,374,208	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/04/01-115/04/30

02053 新港國民中學

列印日期：115/05/06

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		106,103,085	49,101,001	57,002,084
11550205380030100	地方教育發展基金	115/04/01	00021	0400005		支付數	2,462,225	106,103,085	51,563,226	54,539,859
11550205380030100	地方教育發展基金	115/04/01	00022	0400172		支付數	8,929,776	106,103,085	60,493,002	45,610,083
11550205380030100	地方教育發展基金	115/04/07	14051750152254		236,080	收入數		106,339,165	60,493,002	45,846,163
11550205380030100	地方教育發展基金	115/04/07	14055150152255		153,411	收入數		106,492,576	60,493,002	45,999,574
11550205380030100	地方教育發展基金	115/04/10	00023	0401059		支付數	35,206	106,492,576	60,528,208	45,964,368
11550205380030100	地方教育發展基金	115/04/14	00024	0401326		支付數	517,301	106,492,576	61,045,509	45,447,067
11550205380030100	地方教育發展基金	115/04/30	00026	0401565		支付數	8,959,143	106,492,576	70,004,652	36,487,924
11550205380030100	地方教育發展基金	115/04/30	00025	0402653		支付數	113,716	106,492,576	70,118,368	36,374,208
	小計				389,491		21,017,367			