

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 6 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	28,235,000	7,494,000	20,741,000	276.77	103,028,724	76,374,000	26,654,724	34.90
財產收入	472,000		1,000	-1,000	-100.00	227,244	368,000	-140,756	-38.25
租金收入	463,000					214,180	363,000	-148,820	-41.00
利息收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	12,064	1,000	11,064	1,106.40
其他財產收入	7,000					1,000	4,000	-3,000	-75.00
政府撥入收入	109,985,000	28,235,000	7,493,000	20,742,000	276.82	102,801,480	76,006,000	26,795,480	35.25
公庫撥款收入	109,985,000	28,235,000	7,493,000	20,742,000	276.82	102,801,480	76,006,000	26,795,480	35.25
教學收入	23,000								
學雜費收入	23,000								
基金用途	114,747,000	7,612,632	7,890,000	-277,368	-3.52	53,125,158	75,428,000	-22,302,842	-29.57
國民教育計畫	114,547,000	7,612,632	7,890,000	-277,368	-3.52	53,125,158	75,328,000	-22,202,842	-29.47
其他	114,547,000	7,612,632	7,890,000	-277,368	-3.52	53,125,158	75,328,000	-22,202,842	-29.47
建築及設備計畫	200,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	200,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,267,000	20,622,368	-396,000	21,018,368	-5,307.67	49,903,566	946,000	48,957,566	5,175.22
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					56,253,473	5,686,607	50,566,866	889.23

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6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	351,829,662	100.00	負 債	2	27,848,552	7.92
流動資產	11	84,102,025	23.90	流動負債	21	26,538,647	7.54
現金	1101	83,750,080	23.80	應付款項	2102	26,538,647	7.54
銀行存款	110102	83,710,080	23.79	應付代收款	210203	26,538,647	7.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	56,213,473	15.98	其他負債	28	1,309,905	0.37
銀行存款-保管款專戶	110102-2	27,496,607	7.82	什項負債	2801	1,309,905	0.37
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,309,905	0.37
預付款項	1108	351,945	0.10	淨資產	3	323,981,110	92.08
預付費用	110804	351,945	0.10	淨資產	31	323,981,110	92.08
預付費用-非預算類	110804-2	351,945	0.10	淨資產	3101	323,981,110	92.08
固定資產	14	267,727,637	76.10	累積餘額	310101	266,530,317	75.76
土地	1401	110,787,918	31.49	本期賸餘	310102	52,860,525	15.02
土地	140101	110,787,918	31.49	淨資產調整數	310104	4,590,268	1.30
土地改良物	1402	8,689	0.00	合計：		351,829,662	
土地改良物	140201	963,902	0.27				

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 — 嘉義縣新港鄉新港國民小學

平衡表

中華民國115年6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		
累計折舊-土地改良物	140202	-955,213	-0.27				
房屋建築及設備	1404	141,692,650	40.27				
房屋建築及設備	140401	199,484,941	56.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,792,291	-16.43				
機械及設備	1405	7,707,713	2.19				
機械及設備	140501	17,787,199	5.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,079,486	-2.86				
交通及運輸設備	1406	1,944,536	0.55				
交通及運輸設備	140601	3,007,237	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,062,701	-0.30				
雜項設備	1407	5,586,131	1.59				
雜項設備	140701	13,441,768	3.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,855,637	-2.23				
合計：		351,829,662					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,183,500	110,080,568
財產收益		227,244
財產孳息收入		226,244
其他財產收入		1,000
政府撥入收入	28,235,000	102,801,480
公庫撥款收入	28,235,000	102,801,480
其他收入	-1,051,500	7,051,844
雜項收入	-1,051,500	7,051,844
支出	8,282,189	57,220,043
人事支出	7,262,316	51,648,989
人事支出	7,262,316	51,648,989
業務支出	350,316	1,476,169
業務支出	350,316	1,476,169
財產損失		604
財產交易損失		604
折舊、折耗及攤銷	669,557	4,094,281
固定資產折舊	669,557	4,094,281
本期賸餘（短絀）	18,901,311	52,860,525
期初淨資產		266,530,317
解繳公庫		
淨資產調整數	1,077,500	4,590,268
期末淨資產		323,981,110

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 6 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				7,612,632	7,890,000	-277,368	-3.52
		累計數				53,125,158	75,328,000	-22,202,842	-29.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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 6 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	13,986,455	2,344,947	4,094,281	267,727,637
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	9,219,287	2,344,343	2,320,067	141,692,650
機械及設備	16,659,182	9,089,669	1,128,500	483	989,817	7,707,713
交通及運輸設備	3,007,237	901,132			161,569	1,944,536
雜項設備	13,315,989	7,232,809	125,900	121	622,828	5,586,131
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 6 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 6 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					

02534-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉新港國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 6 月份

02534-2

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					-100,000	-100.00		

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6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	51,648,989	-59,214,011	-53.41
11 正式員額薪資		30,449,366	30,449,366	
113 職員薪金		30,449,366	30,449,366	
12 聘僱及兼職人員薪資		355,823	355,823	
122 約僱職員薪金		233,688	233,688	
124 兼職人員酬金		122,135	122,135	
15 獎金		8,112,905	8,112,905	
151 考績獎金		759,870	759,870	
152 年終獎金		7,295,535	7,295,535	
15Y 其他獎金		57,500	57,500	
16 退休及卹償金		9,202,849	9,202,849	
161 職員退休及離職金		8,666,274	8,666,274	
162 工員退休及離職金		536,575	536,575	
18 福利費		3,528,046	3,528,046	
181 分擔員工保險費		3,157,546	3,157,546	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		357,000	357,000	
2 服務費用	3,262,000	1,281,213	-1,980,787	-60.72
21 水電費		242,531	242,531	
212 工作場所電費		198,709	198,709	
214 工作場所水費		43,822	43,822	
22 郵電費		16,699	16,699	
221 郵費		738	738	
222 電話費		15,961	15,961	
23 旅運費		8,910	8,910	
231 國內旅費		8,910	8,910	

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6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		145,335	145,335	
255 機械及設備修護費		126,671	126,671	
258 其他資產修護費		18,664	18,664	
27 一般服務費		775,337	775,337	
27D 計時與計件人員酬金		693,297	693,297	
27F 體育活動費		82,040	82,040	
28 專業服務費		86,100	86,100	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		62,100	62,100	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		6,301	6,301	
291 公共關係費		6,301	6,301	
3 材料及用品費	410,000	186,956	-223,044	-54.40
32 用品消耗		186,956	186,956	
321 辦公（事務）用品		186,156	186,156	
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	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合 計	114,747,000	53,125,158	-61,621,842	-53.70

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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	103,028,724	7,051,844	110,080,568	收入
財產收入	227,244		227,244	財產收益
政府撥入收入	102,801,480		102,801,480	政府撥入收入
其他收入		7,051,844	7,051,844	其他收入
基金用途	53,125,158	4,094,885	57,220,043	支出
用人費用	51,648,989		51,648,989	人事支出
服務費用	1,281,213	194,956	1,476,169	業務支出
材料及用品費	186,956	-186,956		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
		604	604	財產損失
		4,094,281	4,094,281	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	49,903,566	2,956,959	52,860,525	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
		4,590,268	4,590,268	淨資產調整數
期末基金餘額	56,253,473	267,727,637	323,981,110	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
56,213,473	56,213,473	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

02534 新港國小

列印日期：115/07/02

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		81,143,631	45,552,526	35,591,105
11550253480030100	地方教育發展基金	115/06/01	00034	0600051		支付數	5,900,820	81,143,631	51,453,346	29,690,285
11550253480030100	地方教育發展基金	115/06/01	00035	0600077		支付數	1,034,073	81,143,631	52,487,419	28,656,212
11550253480030100	地方教育發展基金	115/06/01	00038	0600447		支付數	129,063	81,143,631	52,616,482	28,527,149
11550253480030100	地方教育發展基金	115/06/01	00039	0600471		支付數	76,313	81,143,631	52,692,795	28,450,836
11550253480030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		231,000	收入數		81,374,631	52,692,795	28,681,836
11550253480030100	地方教育發展基金	115/06/04	00040	0600882		支付數	254,961	81,374,631	52,947,756	28,426,875
11550253480030100	地方教育發展基金	115/06/09	00036	0600339		支付數	4,000	81,374,631	52,951,756	28,422,875
11550253480030100	地方教育發展基金	115/06/18	00041	0601886		支付數	111,173	81,374,631	53,062,929	28,311,702
11550253480030100	地方教育發展基金	115/06/23	00045	0602013		支付數	102,229	81,374,631	53,165,158	28,209,473
11550253480030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		28,004,000	收入數		109,378,631	53,165,158	56,213,473
	小計				28,235,000		7,612,632			