

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 7 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	587,697	7,267,000	-6,679,303	-91.91	103,616,421	83,641,000	19,975,421	23.88
財產收入	472,000	15,443		15,443		242,687	368,000	-125,313	-34.05
租金收入	463,000					214,180	363,000	-148,820	-41.00
利息收入	2,000	11,843		11,843		23,907	1,000	22,907	2,290.70
其他財產收入	7,000	3,600		3,600		4,600	4,000	600	15.00
政府撥入收入	109,985,000	572,254	7,267,000	-6,694,746	-92.13	103,373,734	83,273,000	20,100,734	24.14
公庫撥款收入	109,985,000	572,254	7,267,000	-6,694,746	-92.13	103,373,734	83,273,000	20,100,734	24.14
教學收入	23,000								
學雜費收入	23,000								
基金用途	114,747,000	12,980,768	7,720,000	5,260,768	68.14	66,105,926	83,148,000	-17,042,074	-20.50
國民教育計畫	114,547,000	12,980,768	7,720,000	5,260,768	68.14	66,105,926	83,048,000	-16,942,074	-20.40
其他	114,547,000	12,980,768	7,720,000	5,260,768	68.14	66,105,926	83,048,000	-16,942,074	-20.40
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	-12,393,071	-453,000	-11,940,071	2,635.78	37,510,495	493,000	37,017,495	7,508.62
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					43,860,402	5,233,607	38,626,795	738.05

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7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	337,127,080	100.00	負 債	2	26,094,602	7.74
流動資產	11	69,955,004	20.75	流動負債	21	24,966,413	7.41
現金	1101	69,955,004	20.75	應付款項	2102	24,966,413	7.41
銀行存款	110102	69,915,004	20.74	應付代收款	210203	24,966,413	7.41
銀行存款-縣庫存款	110102-1	43,820,402	13.00	其他負債	28	1,128,189	0.33
銀行存款-保管款專戶	110102-2	26,094,602	7.74	什項負債	2801	1,128,189	0.33
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	存入保證金	280104	1,128,189	0.33
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	311,032,478	92.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	311,032,478	92.26
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	311,032,478	92.26
固定資產	14	267,172,076	79.25	累積餘額	310101	266,530,317	79.06
土地	1401	110,787,918	32.86	本期賸餘	310102	39,812,360	11.81
土地	140101	110,787,918	32.86	淨資產調整數	310104	4,689,801	1.39
土地改良物	1402	8,689	0.00	合計：		337,127,080	
土地改良物	140201	963,902	0.29				

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7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	141,414,479	41.95				
房屋建築及設備	140401	199,584,474	59.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,169,995	-17.25				
機械及設備	1405	7,555,123	2.24				
機械及設備	140501	17,802,199	5.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,247,076	-3.04				
交通及運輸設備	1406	1,918,848	0.57				
交通及運輸設備	140601	3,007,237	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,088,389	-0.32				
雜項設備	1407	5,487,019	1.63				
雜項設備	140701	13,441,768	3.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,954,749	-2.36				
合計：		337,127,080					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	602,697	110,683,265
財產收益	15,443	242,687
財產孳息收入	11,843	238,087
其他財產收入	3,600	4,600
政府撥入收入	572,254	103,373,734
公庫撥款收入	572,254	103,373,734
其他收入	15,000	7,066,844
雜項收入	15,000	7,066,844
支出	13,650,862	70,870,905
人事支出	12,722,099	64,371,088
人事支出	12,722,099	64,371,088
業務支出	258,669	1,734,838
業務支出	258,669	1,734,838
財產損失		604
財產交易損失		604
折舊、折耗及攤銷	670,094	4,764,375
固定資產折舊	670,094	4,764,375
本期賸餘（短絀）	-13,048,165	39,812,360
期初淨資產		266,530,317
解繳公庫		
淨資產調整數	99,533	4,689,801
期末淨資產		311,032,478

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 7 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				12,980,768	7,720,000	5,260,768	68.14
		累計數				66,105,926	83,048,000	-16,942,074	-20.40
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 7 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	14,100,988	2,344,947	4,764,375	267,172,076
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	9,318,820	2,344,343	2,697,771	141,414,479
機械及設備	16,659,182	9,089,669	1,143,500	483	1,157,407	7,555,123
交通及運輸設備	3,007,237	901,132			187,257	1,918,848
雜項設備	13,315,989	7,232,809	125,900	121	721,940	5,487,019
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 7 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 7 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

02534-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 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					-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7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	64,371,088	-46,491,912	-41.94
11 正式員額薪資		39,383,722	39,383,722	
113 職員薪金		39,383,722	39,383,722	
12 聘僱及兼職人員薪資		550,914	550,914	
122 約僱職員薪金		311,584	311,584	
124 兼職人員酬金		239,330	239,330	
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		11,852,036	11,852,036	
161 職員退休及離職金		11,222,881	11,222,881	
162 工員退休及離職金		629,155	629,155	
18 福利費		4,471,511	4,471,511	
181 分擔員工保險費		4,009,811	4,009,811	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		448,200	448,200	
2 服務費用	3,262,000	1,510,545	-1,751,455	-53.69
21 水電費		260,186	260,186	
212 工作場所電費		198,709	198,709	
214 工作場所水費		61,477	61,477	
22 郵電費		20,605	20,605	
221 郵費		3,109	3,109	
222 電話費		17,496	17,496	
23 旅運費		18,392	18,392	
231 國內旅費		18,392	18,392	

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7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		189,824	189,824	
255	機械及設備修護費		167,971	167,971	
258	其他資產修護費		21,853	21,853	
27	一般服務費		889,438	889,438	
27D	計時與計件人員酬金		807,398	807,398	
27F	體育活動費		82,040	82,040	
28	專業服務費		90,100	90,100	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		62,100	62,100	
28Y	其他專業服務費		28,000	28,000	
29	公共關係費		42,000	42,000	
291	公共關係費		42,000	42,000	
3	材料及用品費	410,000	216,293	-193,707	-47.25
32	用品消耗		216,293	216,293	
321	辦公（事務）用品		215,493	215,493	
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	66,105,926	-48,641,074	-42.39

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	103,616,421	7,066,844	110,683,265	收入
財產收入	242,687		242,687	財產收益
政府撥入收入	103,373,734		103,373,734	政府撥入收入
其他收入		7,066,844	7,066,844	其他收入
基金用途	66,105,926	4,764,979	70,870,905	支出
用人費用	64,371,088		64,371,088	人事支出
服務費用	1,510,545	224,293	1,734,838	業務支出
材料及用品費	216,293	-216,293		
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
		4,764,375	4,764,375	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	37,510,495	2,301,865	39,812,360	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
		4,689,801	4,689,801	淨資產調整數
期末基金餘額	43,860,402	267,172,076	311,032,478	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
43,820,402	43,820,402	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

02534 新港國小

列印日期：115/08/06

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
11550253480030100	地方教育發展基金					上期結餘		109,378,631	53,165,158	56,213,473
11550253480030100	地方教育發展基金	115/07/01	00042	0700226		支付數	1,034,073	109,378,631	54,199,231	55,179,400
11550253480030100	地方教育發展基金	115/07/01	00043	0700264		支付數	5,888,705	109,378,631	60,087,936	49,290,695
11550253480030100	地方教育發展基金	115/07/01	00044	0700286		支付數	117,063	109,378,631	60,204,999	49,173,632
11550253480030100	地方教育發展基金	115/07/03	00046	0700644		支付數	333,216	109,378,631	60,538,215	48,840,416
11550253480030100	地方教育發展基金	115/07/07	14058150155976		572,254	收入數		109,950,885	60,538,215	49,412,670
11550253480030100	地方教育發展基金	115/07/07	14059350155208		3,600	收入數		109,954,485	60,538,215	49,416,270
11550253480030100	地方教育發展基金	115/07/15	00048	0701645		支付數	693,000	109,954,485	61,231,215	48,723,270
11550253480030100	地方教育發展基金	115/07/15	00049	0701646		支付數	87,638	109,954,485	61,318,853	48,635,632
11550253480030100	地方教育發展基金	115/07/21	14052150155905		11,843	收入數		109,966,328	61,318,853	48,647,475
11550253480030100	地方教育發展基金	115/07/31	00050	0701940		支付數	4,678,943	109,966,328	65,997,796	43,968,532
11550253480030100	地方教育發展基金	115/07/31	00053	0702969		支付數	148,130	109,966,328	66,145,926	43,820,402
	小計				587,697		12,980,768			