

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 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	174,570,000	49,621,000	10,788,000	38,833,000	359.96	154,225,865	105,307,000	48,918,865	46.45
徵收及依法分配收入		300		300		900		900	
違規罰款收入		300		300		900		900	
財產收入	848,000		80,000	-80,000	-100.00	419,993	425,000	-5,007	-1.18
財產處分收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00	29,580	15,000	14,580	97.20
租金收入	673,000					339,134	337,000	2,134	0.63
利息收入	15,000					11,679	8,000	3,679	45.99
其他財產收入	130,000		65,000	-65,000	-100.00	39,600	65,000	-25,400	-39.08
政府撥入收入	173,712,000	49,620,700	10,708,000	38,912,700	363.40	153,801,172	104,877,000	48,924,172	46.65
公庫撥款收入	173,712,000	49,620,700	10,708,000	38,912,700	363.40	153,801,172	104,877,000	48,924,172	46.65
其他收入	10,000					3,800	5,000	-1,200	-24.00
雜項收入	10,000					3,800	5,000	-1,200	-24.00
基金用途	174,634,000	11,964,118	10,788,000	1,176,118	10.90	86,395,769	105,307,000	-18,911,231	-17.96
國民教育計畫	174,434,000	11,964,118	10,788,000	1,176,118	10.90	86,347,700	105,107,000	-18,759,300	-17.85
其他	174,434,000	11,964,118	10,788,000	1,176,118	10.90	86,347,700	105,107,000	-18,759,300	-17.85
建築及設備計畫	200,000					48,069	200,000	-151,931	-75.97
購建固定資產	200,000					48,069	200,000	-151,931	-75.97
本期賸餘(短絀)	-64,000	37,656,882		37,656,882		67,830,096		67,830,096	
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					69,988,639	71,018	69,917,621	98,450.56

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	247,494,070	100.00	負 債	2	26,313,966	10.63
流動資產	11	96,302,605	38.91	流動負債	21	25,180,973	10.17
現金	1101	96,256,935	38.89	應付款項	2102	25,180,973	10.17
銀行存款	110102	96,216,935	38.88	應付代收款	210203	25,180,973	10.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	69,948,639	28.26	其他負債	28	1,132,993	0.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	26,268,296	10.61	什項負債	2801	1,132,993	0.46
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	1,132,993	0.46
預付款項	1108	45,670	0.02	淨資產	3	221,180,104	89.37
預付費用	110804	45,670	0.02	淨資產	31	221,180,104	89.37
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	221,180,104	89.37
預付費用-非預算類	110804-2	45,670	0.02	累積餘額	310101	154,335,978	62.36
固定資產	14	151,191,465	61.09	本期賸餘	310102	64,639,126	26.12
土地	1401	13,416,602	5.42	淨資產調整數	310104	2,205,000	0.89
土地	140101	13,416,602	5.42	合計：		247,494,070	
土地改良物	1402	4,118,991	1.66				

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		
土地改良物	140201	21,436,449	8.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,317,458	-7.00				
房屋建築及設備	1404	103,630,704	41.87				
房屋建築及設備	140401	202,275,917	81.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,645,213	-39.86				
機械及設備	1405	9,845,769	3.98				
機械及設備	140501	27,317,501	11.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,471,732	-7.06				
交通及運輸設備	1406	2,265,206	0.92				
交通及運輸設備	140601	4,308,220	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,043,014	-0.83				
雜項設備	1407	17,914,193	7.24				
雜項設備	140701	47,626,339	19.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,712,146	-12.01				

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		
合計：		247,494,070					
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,804,670	156,589,575
徵收及依法分配收入	300	900
違規罰款收入	300	900
財產收益		419,993
財產孳息收入		350,813
廢舊物品售價收入		29,580
其他財產收入		39,600
政府撥入收入	49,620,700	153,801,172
公庫撥款收入	49,620,700	153,801,172
其他收入	183,670	2,367,510
受贈收入		440,000
雜項收入	183,670	1,927,510
支出	12,857,332	91,950,449
人事支出	11,706,076	84,666,269
人事支出	11,706,076	84,666,269
業務支出	242,821	1,666,210
業務支出	242,821	1,666,210
財產損失	2,140	18,267
財產交易損失	2,140	18,267
折舊、折耗及攤銷	891,074	5,584,482
固定資產折舊	891,074	5,584,482
其他支出	15,221	15,221
其他支出	15,221	15,221

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	36,947,338	64,639,126
期初淨資產		154,335,978
解繳公庫		
淨資產調整數		2,205,000
期末淨資產		221,180,104

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 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				11,964,118	10,788,000	1,176,118	10.90
		累計數				86,347,700	105,107,000	-18,759,300	-17.85
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				48,069	200,000	-151,931	-75.97

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	313,590,725	161,413,290	4,616,779	1,826,476	3,776,273	151,191,465
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		362,515	4,118,991
房屋及建築	201,826,917	97,067,544	449,000		1,577,669	103,630,704
機械及設備	25,761,262	17,071,642	2,645,000	1,088,761	400,090	9,845,769
交通及運輸設備	4,308,220	1,906,667			136,347	2,265,206
雜項設備	46,973,275	28,412,494	1,390,779	737,715	1,299,652	17,914,193
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					

02053-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立新港國民中學

02053-2

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

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 6 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	169,483,000	84,666,269	-84,816,731	-50.04
11 正式員額薪資		46,623,522	46,623,522	
113 職員薪金		46,185,402	46,185,402	
114 工員工資		438,120	438,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,083,531	1,083,531	
124 兼職人員酬金		1,083,531	1,083,531	
13 加(夜)班費		3,346	3,346	
131 延長工時加班費		3,346	3,346	
15 獎金		12,114,847	12,114,847	
151 考績獎金		1,140,005	1,140,005	
152 年終獎金		10,934,842	10,934,842	
15Y 其他獎金		40,000	40,000	
16 退休及卹償金		19,956,323	19,956,323	
161 職員退休及離職金		19,956,323	19,956,323	
18 福利費		4,884,700	4,884,700	
181 分擔員工保險費		4,117,042	4,117,042	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		740,658	740,658	
2 服務費用	3,953,000	1,301,164	-2,651,836	-67.08
21 水電費		285,760	285,760	
212 工作場所電費		223,354	223,354	
214 工作場所水費		62,406	62,406	
22 郵電費		37,451	37,451	
221 郵費		11,960	11,960	
222 電話費		25,491	25,491	
23 旅運費		110,605	110,605	

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	%
231 國內旅費		110,605	110,605	
25 修理保養及保固費		188,494	188,494	
252 一般房屋修護費		40,298	40,298	
255 機械及設備修護費		74,170	74,170	
256 交通及運輸設備修護費		32,548	32,548	
257 雜項設備修護費		41,478	41,478	
27 一般服務費		359,812	359,812	
27D 計時與計件人員酬金		259,222	259,222	
27F 體育活動費		100,590	100,590	
28 專業服務費		303,705	303,705	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,500	5,500	
28Y 其他專業服務費		298,205	298,205	
29 公共關係費		15,337	15,337	
291 公共關係費		15,337	15,337	
3 材料及用品費	750,000	244,545	-505,455	-67.39
31 使用材料費		21,894	21,894	
312 燃料		21,894	21,894	
32 用品消耗		222,651	222,651	
321 辦公（事務）用品		172,963	172,963	
322 報章雜誌		6,000	6,000	
323 農業與園藝用品及環境美化費		32,106	32,106	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		11,332	11,332	
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	

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	%
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
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	55,056	-12,944	-19.04
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
75 競賽及交流活動費		43,056	43,056	
751 技能競賽		43,056	43,056	
9 其他	84,000	15,221	-68,779	-81.88
91 其他支出		15,221	15,221	
91Y 其他		15,221	15,221	
合計	174,634,000	86,395,769	-88,238,231	-50.53

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 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	154,225,865	2,363,710	156,589,575	收入
徵收及依法分配收入	900		900	徵收及依法分配收入
財產收入	419,993		419,993	財產收益
政府撥入收入	153,801,172		153,801,172	政府撥入收入
其他收入	3,800	2,363,710	2,367,510	其他收入
基金用途	86,395,769	5,554,680	91,950,449	支出
用人費用	84,666,269		84,666,269	人事支出
服務費用	1,301,164	365,046	1,666,210	業務支出
材料及用品費	244,545	-244,545		
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	55,056	-55,056		
		18,267	18,267	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		
		5,584,482	5,584,482	折舊、折耗及攤銷
其他	15,221		15,221	其他支出
本期賸餘(短絀)	67,830,096	-3,190,970	64,639,126	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
		2,205,000	2,205,000	淨資產調整數
期末基金餘額	69,988,639	151,191,465	221,180,104	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 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
------	-------	-----	------	------

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
69,948,639	69,948,639	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

02053 新港國民中學

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/03

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		106,659,749	74,471,651	32,188,098
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/01	00033	0600113		支付數	2,462,225	106,659,749	76,933,876	29,725,873
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/01	00034	0600176		支付數	8,885,070	106,659,749	85,818,946	20,840,803
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/02	14055350154039		29,580	收入數		106,689,329	85,818,946	20,870,383
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/02	14056550154040		19,000	收入數		106,708,329	85,818,946	20,889,383
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/02	14057350154041		3,800	收入數		106,712,129	85,818,946	20,893,183
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/02	14057150154042		39,600	收入數		106,751,729	85,818,946	20,932,783
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/02	14053450154043		11,679	收入數		106,763,408	85,818,946	20,944,462
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/03	14052950154499		1,364,700	收入數		108,128,108	85,818,946	22,309,162
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/09	00036	0600305		支付數	6,000	108,128,108	85,824,946	22,303,162
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/12	00032	0601469		支付數	69,584	108,128,108	85,894,530	22,233,578
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/12	00035	0601470		支付數	497,600	108,128,108	86,392,130	21,735,978
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/16	14058950154623		300	收入數		108,128,408	86,392,130	21,736,278
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/16	00026	0600094		支出收回	115,867	108,128,408	86,276,263	21,852,145
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/23	00037	0602069		支付數	48,000	108,128,408	86,324,263	21,804,145
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/25	14058350155415		48,256,000	收入數		156,384,408	86,324,263	70,060,145
11550205380030100	地方教育發展基金	115/06/30	00038	0602524		支付數	111,506	156,384,408	86,435,769	69,948,639
	小計				49,724,659		11,964,118			