

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 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	174,570,000	700,600	17,115,000	-16,414,400	-95.91	154,926,465	122,422,000	32,504,465	26.55
徵收及依法分配收入		600		600		1,500		1,500	
違規罰款收入		600		600		1,500		1,500	
財產收入	848,000		343,000	-343,000	-100.00	419,993	768,000	-348,007	-45.31
財產處分收入	30,000					29,580	15,000	14,580	97.20
租金收入	673,000		336,000	-336,000	-100.00	339,134	673,000	-333,866	-49.61
利息收入	15,000		7,000	-7,000	-100.00	11,679	15,000	-3,321	-22.14
其他財產收入	130,000					39,600	65,000	-25,400	-39.08
政府撥入收入	173,712,000	700,000	16,772,000	-16,072,000	-95.83	154,501,172	121,649,000	32,852,172	27.01
公庫撥款收入	173,712,000	700,000	16,772,000	-16,072,000	-95.83	154,501,172	121,649,000	32,852,172	27.01
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	21,955,281	17,115,000	4,840,281	28.28	108,351,050	122,422,000	-14,070,950	-11.49
國民教育計畫	174,434,000	21,955,281	17,115,000	4,840,281	28.28	108,302,981	122,222,000	-13,919,019	-11.39
其他	174,434,000	21,955,281	17,115,000	4,840,281	28.28	108,302,981	122,222,000	-13,919,019	-11.39
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	-21,254,681		-21,254,681		46,575,415		46,575,415	
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					48,733,958	71,018	48,662,940	68,521.98

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	227,237,737	100.00	負 債	2	26,931,087	11.85
流動資產	11	75,665,045	33.30	流動負債	21	25,771,094	11.34
現金	1101	75,641,630	33.29	應付款項	2102	25,771,094	11.34
銀行存款	110102	75,601,630	33.27	應付代收款	210203	25,771,094	11.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	48,693,958	21.43	其他負債	28	1,159,993	0.51
銀行存款-保管款專戶	110102-2	26,907,672	11.84	什項負債	2801	1,159,993	0.51
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	1,159,993	0.51
預付款項	1108	23,415	0.01	淨資產	3	200,306,650	88.15
預付費用	110804	23,415	0.01	淨資產	31	200,306,650	88.15
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	200,306,650	88.15
預付費用-非預算類	110804-2	23,415	0.01	累積餘額	310101	154,335,978	67.92
固定資產	14	151,572,692	66.70	本期賸餘	310102	43,687,322	19.23
土地	1401	13,416,602	5.90	淨資產調整數	310104	2,283,350	1.00
土地	140101	13,416,602	5.90	合計：		227,237,737	
土地改良物	1402	4,075,572	1.79				

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		
土地改良物	140201	21,436,449	9.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,360,877	-7.64				
房屋建築及設備	1404	103,402,586	45.50				
房屋建築及設備	140401	202,275,917	89.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,873,331	-43.51				
機械及設備	1405	9,636,005	4.24				
機械及設備	140501	27,366,301	12.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,730,296	-7.80				
交通及運輸設備	1406	2,242,548	0.99				
交通及運輸設備	140601	4,308,220	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,065,672	-0.91				
雜項設備	1407	18,799,379	8.27				
雜項設備	140701	48,851,121	21.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,051,742	-13.22				

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		
合計：		227,237,737					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,895,832	158,485,407
徵收及依法分配收入	600	1,500
違規罰款收入	600	1,500
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	700,000	154,501,172
公庫撥款收入	700,000	154,501,172
其他收入	1,195,232	3,562,742
受贈收入		440,000
雜項收入	1,195,232	3,122,742
支出	22,847,636	114,798,085
人事支出	21,651,245	106,317,514
人事支出	21,651,245	106,317,514
業務支出	304,036	1,970,246
業務支出	304,036	1,970,246
財產損失		18,267
財產交易損失		18,267
折舊、折耗及攤銷	892,355	6,476,837
固定資產折舊	892,355	6,476,837
其他支出		15,221
其他支出		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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-20,951,804	43,687,322
期初淨資產		154,335,978
解繳公庫		
淨資產調整數	78,350	2,283,350
期末淨資產		200,306,650

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 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				21,955,281	17,115,000	4,840,281	28.28
		累計數				108,302,981	122,222,000	-13,919,019	-11.39
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

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 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	313,590,725	161,413,290	5,890,361	1,826,476	4,668,628	151,572,692
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		405,934	4,075,572
房屋及建築	201,826,917	97,067,544	449,000		1,805,787	103,402,586
機械及設備	25,761,262	17,071,642	2,693,800	1,088,761	658,654	9,636,005
交通及運輸設備	4,308,220	1,906,667			159,005	2,242,548
雜項設備	46,973,275	28,412,494	2,615,561	737,715	1,639,248	18,799,379
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					

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 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	200,000	48,069		48,069	24.03	-151,931	-75.97		

中華民國 115 年 7 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	169,483,000	106,317,514	-63,165,486	-37.27
11 正式員額薪資		61,139,414	61,139,414	
113 職員薪金		60,555,254	60,555,254	
114 工員工資		584,160	584,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,327,611	1,327,611	
124 兼職人員酬金		1,327,611	1,327,611	
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		25,517,407	25,517,407	
161 職員退休及離職金		25,517,407	25,517,407	
18 福利費		6,214,889	6,214,889	
181 分擔員工保險費		5,390,231	5,390,231	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		788,658	788,658	
2 服務費用	3,953,000	1,544,875	-2,408,125	-60.92
21 水電費		299,016	299,016	
212 工作場所電費		223,354	223,354	
214 工作場所水費		75,662	75,662	
22 郵電費		49,453	49,453	
221 郵費		11,960	11,960	
222 電話費		37,493	37,493	
23 旅運費		124,492	124,492	

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	%
231 國內旅費		124,492	124,492	
25 修理保養及保固費		206,493	206,493	
252 一般房屋修護費		48,164	48,164	
255 機械及設備修護費		80,070	80,070	
256 交通及運輸設備修護費		32,548	32,548	
257 雜項設備修護費		45,711	45,711	
27 一般服務費		442,566	442,566	
27D 計時與計件人員酬金		341,976	341,976	
27F 體育活動費		100,590	100,590	
28 專業服務費		401,059	401,059	
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		395,559	395,559	
29 公共關係費		21,796	21,796	
291 公共關係費		21,796	21,796	
3 材料及用品費	750,000	288,109	-461,891	-61.59
31 使用材料費		22,161	22,161	
312 燃料		22,161	22,161	
32 用品消耗		265,948	265,948	
321 辦公（事務）用品		216,082	216,082	
322 報章雜誌		6,000	6,000	
323 農業與園藝用品及環境美化費		32,284	32,284	
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	%
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	32,348	-3,652	-10.14
64 消費與行為稅		22,460	22,460	
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
66 規費		9,888	9,888	
663 汽車燃料使用費		9,888	9,888	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,000	61,929	-6,071	-8.93
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		49,929	49,929	
751 技能競賽		49,929	49,929	
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	108,351,050	-66,282,950	-37.96

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 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	154,926,465	3,558,942	158,485,407	收入
徵收及依法分配收入	1,500		1,500	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	154,501,172		154,501,172	政府撥入收入
其他收入	3,800	3,558,942	3,562,742	其他收入
基金用途	108,351,050	6,447,035	114,798,085	支出
用人費用	106,317,514		106,317,514	人事支出
服務費用	1,544,875	425,371	1,970,246	業務支出
材料及用品費	288,109	-288,109		
租金、償債、利息及相關手續費	42,985	-42,985		
稅捐及規費(強制費)	32,348	-32,348		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,929	-61,929		
		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		
		6,476,837	6,476,837	折舊、折耗及攤銷
其他	15,221		15,221	其他支出
本期賸餘(短絀)	46,575,415	-2,888,093	43,687,322	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
		2,283,350	2,283,350	淨資產調整數
期末基金餘額	48,733,958	151,572,692	200,306,650	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 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
------	-------	-----	------	------

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
48,693,958	48,693,958	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

02053 新港國民中學

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
11550205380030100	地方教育發展基金					上期結餘		156,384,408	86,435,769	69,948,639
11550205380030100	地方教育發展基金	115/07/01	00039	0700002		支付數	2,462,225	156,384,408	88,897,994	67,486,414
11550205380030100	地方教育發展基金	115/07/01	00040	0700106		支付數	8,849,657	156,384,408	97,747,651	58,636,757
11550205380030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		700,000	收入數		157,084,408	97,747,651	59,336,757
11550205380030100	地方教育發展基金	115/07/09	00041	0701025		支付數	90,838	157,084,408	97,838,489	59,245,919
11550205380030100	地方教育發展基金	115/07/14	14057850155893		600	收入數		157,085,008	97,838,489	59,246,519
11550205380030100	地方教育發展基金	115/07/14	00043	0701524		支付數	1,124,136	157,085,008	98,962,625	58,122,383
11550205380030100	地方教育發展基金	115/07/15	00042	0701704		支付數	582,720	157,085,008	99,545,345	57,539,663
11550205380030100	地方教育發展基金	115/07/23	00044	0702332		支付數	477,575	157,085,008	100,022,920	57,062,088
11550205380030100	地方教育發展基金	115/07/31	00046	0701438		支付數	8,355,116	157,085,008	108,378,036	48,706,972
11550205380030100	地方教育發展基金	115/07/31	00045	0702993		支付數	13,014	157,085,008	108,391,050	48,693,958
	小計				700,600		21,955,281			