

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 8 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		16,772,000	-16,772,000	-100.00	154,926,465	139,194,000	15,732,465	11.30
徵收及依法分配收入						1,500		1,500	
違規罰款收入						1,500		1,500	
財產收入	848,000					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					339,134	673,000	-333,866	-49.61
利息收入	15,000					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		16,772,000	-16,772,000	-100.00	154,501,172	138,421,000	16,080,172	11.62
公庫撥款收入	173,712,000		16,772,000	-16,772,000	-100.00	154,501,172	138,421,000	16,080,172	11.62
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	4,123,079	16,772,000	-12,648,921	-75.42	112,474,129	139,194,000	-26,719,871	-19.20
國民教育計畫	174,434,000	4,123,079	16,772,000	-12,648,921	-75.42	112,426,060	138,994,000	-26,567,940	-19.11
其他	174,434,000	4,123,079	16,772,000	-12,648,921	-75.42	112,426,060	138,994,000	-26,567,940	-19.11
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	-4,123,079		-4,123,079		42,452,336		42,452,336	
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					44,610,879	71,018	44,539,861	62,716.30

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8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	218,834,919	100.00	負 債	2	23,312,398	10.65
流動資產	11	67,923,277	31.04	流動負債	21	22,517,005	10.29
現金	1101	67,923,277	31.04	應付款項	2102	22,517,005	10.29
銀行存款	110102	67,883,277	31.02	應付代收款	210203	22,517,005	10.29
銀行存款-縣庫存款	110102-1	44,570,879	20.37	其他負債	28	795,393	0.36
銀行存款-保管款專戶	110102-2	23,312,398	10.65	什項負債	2801	795,393	0.36
零用及週轉金	110103	40,000	0.02	存入保證金	280104	795,393	0.36
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	195,522,521	89.35
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	195,522,521	89.35
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	195,522,521	89.35
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	累積餘額	310101	154,335,978	70.53
固定資產	14	150,911,642	68.96	本期賸餘	310102	38,903,193	17.78
土地	1401	13,416,602	6.13	淨資產調整數	310104	2,283,350	1.04
土地	140101	13,416,602	6.13	合計：		218,834,919	
土地改良物	1402	4,032,152	1.84				

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8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	9.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,404,297	-7.95				
房屋建築及設備	1404	103,334,114	47.22				
房屋建築及設備	140401	202,456,917	92.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,122,803	-45.30				
機械及設備	1405	9,451,883	4.32				
機械及設備	140501	27,407,514	12.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,955,631	-8.21				
交通及運輸設備	1406	2,219,893	1.01				
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	-2,088,327	-0.95				
雜項設備	1407	18,456,998	8.43				
雜項設備	140701	48,851,121	22.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,394,123	-13.89				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	222,213	158,707,620
徵收及依法分配收入		1,500
違規罰款收入		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		154,501,172
公庫撥款收入		154,501,172
其他收入	222,213	3,784,955
受贈收入		440,000
雜項收入	222,213	3,344,955
支出	5,006,342	119,804,427
人事支出	3,703,253	110,020,767
人事支出	3,703,253	110,020,767
業務支出	419,426	2,389,672
業務支出	419,426	2,389,672
財產損失		18,267
財產交易損失		18,267
折舊、折耗及攤銷	883,263	7,360,100
固定資產折舊	883,263	7,360,100
其他支出	400	15,621
其他支出	400	15,621

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,784,129	38,903,193
期初淨資產		154,335,978
解繳公庫		
淨資產調整數		2,283,350
期末淨資產		195,522,521

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 8 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				4,123,079	16,772,000	-12,648,921	-75.42
		累計數				112,426,060	138,994,000	-26,567,940	-19.11
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 8 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	6,112,574	1,826,476	5,551,891	150,911,642
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		449,354	4,032,152
房屋及建築	201,826,917	97,067,544	630,000		2,055,259	103,334,114
機械及設備	25,761,262	17,071,642	2,735,013	1,088,761	883,989	9,451,883
交通及運輸設備	4,308,220	1,906,667			181,660	2,219,893
雜項設備	46,973,275	28,412,494	2,615,561	737,715	1,981,629	18,456,998
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 8 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 8 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 8 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

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 8 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 8 月份

[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8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	110,020,767	-59,462,233	-35.08
11 正式員額薪資		61,145,665	61,145,665	
113 職員薪金		60,561,505	60,561,505	
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		981,530	981,530	
131 延長工時加班費		3,346	3,346	
134 未休假加班費		978,184	978,184	
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		28,138,440	28,138,440	
161 職員退休及離職金		28,138,440	28,138,440	
18 福利費		6,312,674	6,312,674	
181 分擔員工保險費		5,390,231	5,390,231	
183 傷病醫藥費		40,500	40,500	
18Y 其他福利費		881,943	881,943	
2 服務費用	3,953,000	1,935,929	-2,017,071	-51.03
21 水電費		556,975	556,975	
212 工作場所電費		481,313	481,313	
214 工作場所水費		75,662	75,662	
22 郵電費		57,497	57,497	
221 郵費		17,910	17,910	
222 電話費		39,587	39,587	

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8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	%
23	旅運費		128,486	128,486	
231	國內旅費		128,486	128,486	
25	修理保養及保固費		307,258	307,258	
252	一般房屋修護費		55,635	55,635	
255	機械及設備修護費		113,630	113,630	
256	交通及運輸設備修護費		35,948	35,948	
257	雜項設備修護費		102,045	102,045	
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		412,509	412,509	
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		407,009	407,009	
29	公共關係費		30,638	30,638	
291	公共關係費		30,638	30,638	
3	材料及用品費	750,000	316,481	-433,519	-57.80
31	使用材料費		22,661	22,661	
312	燃料		22,661	22,661	
32	用品消耗		293,820	293,820	
321	辦公（事務）用品		220,312	220,312	
322	報章雜誌		8,400	8,400	
323	農業與園藝用品及環境美化費		53,044	53,044	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		11,332	11,332	
32Y	其他用品消耗		732	732	
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	

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8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	%
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
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	15,621	-68,379	-81.40
91 其他支出		15,621	15,621	
91Y 其他		15,621	15,621	
合 計	174,634,000	112,474,129	-62,159,871	-35.59

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 8 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	3,781,155	158,707,620	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	3,781,155	3,784,955	其他收入
基金用途	112,474,129	7,330,298	119,804,427	支出
用人費用	110,020,767		110,020,767	人事支出
服務費用	1,935,929	453,743	2,389,672	業務支出
材料及用品費	316,481	-316,481		
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		
		7,360,100	7,360,100	折舊、折耗及攤銷
其他	15,621		15,621	其他支出
本期賸餘(短絀)	42,452,336	-3,549,143	38,903,193	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	44,610,879	150,911,642	195,522,521	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 8 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 8 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
44,570,879	44,570,879	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/08/01-115/08/31

02053 新港國民中學

列印日期：115/09/03

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		157,085,008	108,391,050	48,693,958
11550205380030100	地方教育發展基金	115/08/03	00047	0800019		支付數	2,621,033	157,085,008	111,012,083	46,072,925
11550205380030100	地方教育發展基金	115/08/11	00048	0801043		支付數	132,119	157,085,008	111,144,202	45,940,806
11550205380030100	地方教育發展基金	115/08/12	00049	0800201		支付數	978,184	157,085,008	112,122,386	44,962,622
11550205380030100	地方教育發展基金	115/08/14	00050	0801302		支付數	62,405	157,085,008	112,184,791	44,900,217
11550205380030100	地方教育發展基金	115/08/28	00051	0802226		支付數	329,338	157,085,008	112,514,129	44,570,879
	小計				0		4,123,079			