

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立竹崎高級中學

平衡表

中華民國115年9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	411,692,508	100.00	負 債	2	45,623,985	11.08
流動資產	11	101,273,875	24.60	流動負債	21	34,011,924	8.26
現金	1101	99,093,977	24.07	應付款項	2102	34,011,924	8.26
銀行存款	110102	99,023,977	24.05	應付代收款	210203	34,011,924	8.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	55,579,890	13.50	其他負債	28	11,612,061	2.82
銀行存款-保管款專戶	110102-2	43,444,087	10.55	什項負債	2801	11,612,061	2.82
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,041,348	0.50
預付款項	1108	2,179,898	0.53	暫收及待結轉帳項	280108	9,570,713	2.32
預付費用	110804	2,179,898	0.53	淨資產	3	366,068,523	88.92
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	366,068,523	88.92
預付費用-非預算類	110804-2	2,179,898	0.53	淨資產	3101	366,068,523	88.92
固定資產	14	310,418,633	75.40	累積餘額	310101	309,927,512	75.28
土地	1401	6,732,682	1.64	本期賸餘	310102	51,688,832	12.56
土地	140101	6,732,682	1.64	淨資產調整數	310104	4,452,179	1.08
土地改良物	1402	3,111,065	0.76	合計：		411,692,508	

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 — 嘉義縣立竹崎高級中學

平衡表

中華民國115年9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	7,119,376	1.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,008,311	-0.97				
房屋建築及設備	1404	265,104,569	64.39				
房屋建築及設備	140401	342,815,572	83.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,711,003	-18.88				
機械及設備	1405	13,876,214	3.37				
機械及設備	140501	65,883,330	16.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-52,007,116	-12.63				
交通及運輸設備	1406	4,919,588	1.19				
交通及運輸設備	140601	11,348,194	2.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,428,606	-1.56				
雜項設備	1407	16,674,515	4.05				
雜項設備	140701	55,738,985	13.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,064,470	-9.49				

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 — 嘉義縣立竹崎高級中學

平衡表

中華民國115年9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：		411,692,508					
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 — 嘉義縣立竹崎高級中學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,105,244	230,403,490
財產收益	179,041	480,323
財產孳息收入	179,041	475,323
其他財產收入		5,000
政府撥入收入	4,965,000	214,864,222
公庫撥款收入	4,965,000	214,864,222
教學收入	4,164,735	4,164,735
學雜費收入	4,164,735	4,164,735
其他收入	796,468	10,894,210
受贈收入		70,800
雜項收入	796,468	10,823,410
支出	29,142,667	178,714,658
人事支出	26,482,803	157,464,812
人事支出	26,482,803	157,464,812
業務支出	1,276,262	8,932,138
業務支出	1,276,262	8,932,138
財產損失		8,744
財產交易損失		8,744
折舊、折耗及攤銷	1,381,828	12,304,470
固定資產折舊	1,381,828	12,304,470
其他支出	1,774	4,494
其他支出	1,774	4,494

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立竹崎高級中學
收入支出表
中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-19,037,423	51,688,832
期初淨資產		309,927,512
解繳公庫		
淨資產調整數		4,452,179
期末淨資產		366,068,523

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—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	225,054,000	9,308,776	8,000	9,300,776	116,259.70	219,820,673	214,893,000	4,927,673	2.29
財產收入	686,000	179,041	8,000	171,041	2,138.01	480,323	379,000	101,323	26.73
租金收入	608,000	179,041	8,000	171,041	2,138.01	453,325	308,000	145,325	47.18
利息收入	15,000					21,998	8,000	13,998	174.98
其他財產收入	63,000					5,000	63,000	-58,000	-92.06
政府撥入收入	216,228,000	4,965,000		4,965,000		214,864,222	210,444,000	4,420,222	2.10
公庫撥款收入	216,228,000	4,965,000		4,965,000		214,864,222	210,444,000	4,420,222	2.10
教學收入	8,140,000	4,164,735		4,164,735		4,164,735	4,070,000	94,735	2.33
學雜費收入	8,140,000	4,164,735		4,164,735		4,164,735	4,070,000	94,735	2.33
其他收入						311,393		311,393	
雜項收入						311,393		311,393	
基金用途	227,441,000	27,825,839	27,145,000	680,839	2.51	166,727,211	211,027,000	-44,299,789	-20.99
高中及高職教育計畫	226,654,000	27,760,839	27,145,000	615,839	2.27	166,401,444	210,240,000	-43,838,556	-20.85
其他	226,654,000	27,760,839	27,145,000	615,839	2.27	166,401,444	210,240,000	-43,838,556	-20.85
建築及設備計畫	787,000	65,000		65,000		325,767	787,000	-461,233	-58.61
購建固定資產	787,000	65,000		65,000		325,767	787,000	-461,233	-58.61
本期賸餘(短絀)	-2,387,000	-18,517,063	-27,137,000	8,619,937	-31.76	53,093,462	3,866,000	49,227,462	1,273.34
期初基金餘額	2,651,418					2,556,428	2,651,418	-94,990	-3.58
解繳公庫									
期末基金餘額	264,418					55,649,890	6,517,418	49,132,472	753.86

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 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	%
高中及高職教育計畫		本月數				27,760,839	27,145,000	615,839	2.27
		累計數				166,401,444	210,240,000	-43,838,556	-20.85
建築及設備計畫		本月數				65,000	0	65,000	0.00
		累計數				325,767	787,000	-461,233	-58.61

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	475,153,329	167,782,245	15,360,763	875,953	11,437,261	310,418,633
非理財目的之長期投資						
土地	6,181,468		551,214			6,732,682
土地改良物	4,949,949	3,948,659	2,169,427		59,652	3,111,065
房屋及建築	341,713,912	73,793,510	1,101,660		3,917,493	265,104,569
機械及設備	63,282,098	48,483,475	3,420,642	819,410	3,523,641	13,876,214
交通及運輸設備	10,178,618	5,730,739	1,169,576		697,867	4,919,588
雜項設備	48,847,284	35,825,862	6,948,244	56,543	3,238,608	16,674,515
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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 9 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					

02031-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 9 月份

02031-2

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		787,000			787,000	787,000	325,767		325,767	41.39	-461,233	-58.61		

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立竹崎高級中學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	209,827,000	157,464,812	-52,362,188	-24.95
11 正式員額薪資		89,279,438	89,279,438	
113 職員薪金		88,950,848	88,950,848	
114 工員工資		328,590	328,590	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,563,062	5,563,062	
122 約僱職員薪金		363,051	363,051	
124 兼職人員酬金		5,200,011	5,200,011	
13 加(夜)班費		1,567,682	1,567,682	
134 未休假加班費		1,567,682	1,567,682	
15 獎金		26,482,949	26,482,949	
151 考績獎金		12,037,081	12,037,081	
152 年終獎金		14,308,368	14,308,368	
15Y 其他獎金		137,500	137,500	
16 退休及卹償金		23,897,563	23,897,563	
161 職員退休及離職金		22,816,941	22,816,941	
162 工員退休及離職金		1,080,622	1,080,622	
18 福利費		10,674,118	10,674,118	
181 分擔員工保險費		8,740,299	8,740,299	
183 傷病醫藥費		33,650	33,650	
18Y 其他福利費		1,900,169	1,900,169	
2 服務費用	11,637,000	6,753,202	-4,883,798	-41.97
21 水電費		974,043	974,043	
212 工作場所電費		873,382	873,382	
214 工作場所水費		99,221	99,221	
216 氣體費		1,440	1,440	
22 郵電費		112,889	112,889	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立竹崎高級中學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
221 郵費		33,487	33,487	
222 電話費		79,402	79,402	
23 旅運費		240,198	240,198	
231 國內旅費		240,198	240,198	
24 印刷裝訂與廣告費		78,713	78,713	
241 印刷及裝訂費		78,713	78,713	
25 修理保養及保固費		1,126,450	1,126,450	
252 一般房屋修護費		197,804	197,804	
253 宿舍修護費		120,418	120,418	
254 其他建築修護費		90,218	90,218	
255 機械及設備修護費		204,730	204,730	
256 交通及運輸設備修護費		141,405	141,405	
257 雜項設備修護費		371,875	371,875	
26 保險費		24,756	24,756	
264 交通及運輸設備保險費		20,469	20,469	
26Y 其他保險費		4,287	4,287	
27 一般服務費		3,539,533	3,539,533	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D 計時與計件人員酬金		3,373,703	3,373,703	
27F 體育活動費		165,800	165,800	
28 專業服務費		606,560	606,560	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		223,479	223,479	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		73,086	73,086	
288 委託考選訓練費		24,600	24,600	
289 試務甄選費		50,000	50,000	
28A 電腦軟體服務費		65,400	65,400	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立竹崎高級中學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
28Y 其他專業服務費		169,995	169,995	
29 公共關係費		50,060	50,060	
291 公共關係費		50,060	50,060	
3 材料及用品費	2,422,000	1,495,520	-926,480	-38.25
31 使用材料費		33,530	33,530	
312 燃料		33,530	33,530	
32 用品消耗		1,461,990	1,461,990	
321 辦公（事務）用品		917,647	917,647	
322 報章雜誌		65,709	65,709	
323 農業與園藝用品及環境美化費		186,965	186,965	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		49,630	49,630	
32Y 其他用品消耗		242,039	242,039	
4 租金、償債、利息及相關手續費	368,000	139,450	-228,550	-62.11
43 機器租金		105,910	105,910	
432 機械及設備租金		105,910	105,910	
44 交通及運輸設備租金		7,700	7,700	
442 車租		7,700	7,700	
45 雜項設備租金		25,840	25,840	
451 雜項設備租金		25,840	25,840	
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	787,000	325,767	-461,233	-58.61
51 購建固定資產	787,000	325,767	-461,233	-58.61
514 購置機械及設備	380,000	244,767	-135,233	-35.59
515 購置交通及運輸設備	100,000	32,000	-68,000	-68.00
516 購置雜項設備	307,000	49,000	-258,000	-84.04
6 稅捐及規費（強制費）	29,000	30,326	1,326	4.57
64 消費與行為稅		22,460	22,460	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立竹崎高級中學

各項費用彙計表
中華民國115年9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	%
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
66 規費		7,866	7,866	
661 行政規費與強制費		450	450	
663 汽車燃料使用費		7,416	7,416	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,226,000	513,640	-1,712,360	-76.93
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
75 競賽及交流活動費		487,640	487,640	
751 技能競賽		487,640	487,640	
9 其他	145,000	4,494	-140,506	-96.90
91 其他支出		4,494	4,494	
91Y 其他		4,494	4,494	
合 計	227,441,000	166,727,211	-60,713,789	-26.69

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 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	219,820,673	10,582,817	230,403,490	收入
財產收入	480,323		480,323	財產收益
政府撥入收入	214,864,222		214,864,222	政府撥入收入
教學收入	4,164,735		4,164,735	教學收入
其他收入	311,393	10,582,817	10,894,210	其他收入
基金用途	166,727,211	11,987,447	178,714,658	支出
用人費用	157,464,812		157,464,812	人事支出
服務費用	6,753,202	2,178,936	8,932,138	業務支出
材料及用品費	1,495,520	-1,495,520		
租金、償債、利息及相關手續費	139,450	-139,450		
稅捐及規費(強制費)	30,326	-30,326		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	513,640	-513,640		
		8,744	8,744	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	325,767	-325,767		
		12,304,470	12,304,470	折舊、折耗及攤銷
其他	4,494		4,494	其他支出
本期賸餘(短絀)	53,093,462	-1,404,630	51,688,832	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,556,428	307,371,084	309,927,512	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		4,452,179	4,452,179	淨資產調整數
期末基金餘額	55,649,890	310,418,633	366,068,523	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 9 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 9 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
55,579,890	55,579,890	0	