

## 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109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	62,591,929	100.00	負債	2	29,388,629	46.95
流動資產	11	62,591,929	100.00	流動負債	21	27,694,082	44.25
現金	111	61,965,492	99.00	應付款項	212	27,694,082	44.25
銀行存款	1112	61,895,492	98.89	應付代收款	2123	27,694,082	44.25
銀行存款-縣庫存款	1112-1	33,133,300	52.94	其他負債	22	1,694,547	2.71
銀行存款-保管款專戶	1112-2	28,762,192	45.95	什項負債	221	1,694,547	2.71
零用及週轉金	1113	70,000	0.11	存入保證金	2211	1,694,547	2.71
預付款項	115	626,437	1.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	626,437	1.00	基金餘額	3	33,203,300	53.05
預付費用-非預算類	1154-2	626,437	1.00	基金餘額	31	33,203,300	53.05
合計：		62,591,929		基金餘額	311	33,203,300	53.05
				累積餘額	3111	10,451,626	16.70
				本期賸餘	3112	22,751,674	36.35
				合計：		62,591,929	

信託代理與保證資產

1

保管有價證券

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保管有價證券

1

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 109 年 10 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			
名 稱	編 號		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	4	175,095,000	11,326,000	10,810,000	516,000	4.77	167,228,835	169,681,000	-2,452,165	-1.45
財產收入	45	317,000	8,000		8,000		305,553	295,000	10,553	3.58
租金收入	452	295,000	8,000		8,000		294,350	287,000	7,350	2.56
利息收入	454	11,000					3,203	5,000	-1,797	-35.94
其他財產收入	45Y	11,000					8,000	3,000	5,000	166.67
政府撥入收入	46	166,571,000	11,318,000	10,810,000	508,000	4.70	163,399,000	166,186,000	-2,787,000	-1.68
公庫撥款收入	462	166,571,000	11,318,000	10,810,000	508,000	4.70	163,399,000	166,186,000	-2,787,000	-1.68
教學收入	4S	8,207,000					3,496,440	3,200,000	296,440	9.26
學雜費收入	4S1	8,207,000					3,496,440	3,200,000	296,440	9.26
其他收入	4Y						27,842		27,842	
雜項收入	4YY						27,842		27,842	
基金用途	5	178,095,000	2,146,455	10,810,000	-8,663,545	-80.14	144,477,161	172,681,000	-28,203,839	-16.33
高中及高職教育計畫	52	177,595,000	2,081,455	10,810,000	-8,728,545	-80.75	144,272,963	172,181,000	-27,908,037	-16.21
建築及設備計畫	5M	500,000	65,000		65,000		204,198	500,000	-295,802	-59.16
購建固定資產		500,000	65,000		65,000		204,198	500,000	-295,802	-59.16
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	9,179,545		9,179,545		22,751,674	-3,000,000	25,751,674	-858.39
期初基金餘額	71	8,333,550					10,451,626	8,333,550	2,118,076	25.42
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,333,550					33,203,300	5,333,550	27,869,750	522.54

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 109 年 10 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				2,081,455	10,810,000	-8,728,545	-80.75
		累計數				144,272,963	172,181,000	-27,908,037	-16.21
建築及設備計畫		本月數				65,000	0	65,000	0.00
		累計數				204,198	500,000	-295,802	-59.16

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		320,000			320,000	320,000	129,978		129,978	40.62	-190,022	-59.38		
機械及設備		320,000			320,000	320,000	129,978		129,978	40.62	-190,022	-59.38		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000	42,900		42,900	143.00	12,900	43.00		
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000	42,900		42,900	143.00	12,900	43.00		
購建中固定資產														
雜項設備		150,000			150,000	150,000	31,320		31,320	20.88	-118,680	-79.12		
雜項設備		150,000			150,000	150,000	31,320		31,320	20.88	-118,680	-79.12		
購建中固定資產														
總計		500,000			500,000	500,000	204,198		204,198	40.84	-295,802	-59.16		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

02031-1

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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		
<b>資產</b>	273,791,095	95,634,743	16,408,813	223,641	11,486,618	182,854,906
非理財目的之長期投資						
土地	5,367,788		359,693	18,482		5,708,999
土地改良物	4,262,766	3,704,732	839,781		107,186	1,290,629
房屋及建築	189,948,642	53,629,901	321,871	14,747	2,533,329	134,092,536
機械及設備	36,718,492	17,651,403	9,115,981	92,900	5,032,895	23,057,275
交通及運輸設備	5,652,134	2,023,078	955,819		645,148	3,939,727
雜項設備	31,841,273	18,625,629	4,815,668	97,512	3,168,060	14,765,740
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						

註：