

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立永慶高級中學

平衡表

中華民國113年2月29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	341,760,235	100.00	負債	2	47,954,389	14.03
流動資產	11	82,378,294	24.10	流動負債	21	44,839,677	13.12
現金	1101	82,378,294	24.10	應付款項	2102	44,839,677	13.12
銀行存款	110102	82,328,294	24.09	應付代收款	210203	44,839,677	13.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	34,373,905	10.06	其他負債	28	3,114,712	0.91
銀行存款-保管款專戶	110102-2	47,954,389	14.03	什項負債	2801	3,114,712	0.91
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,114,712	0.91
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	293,805,846	85.97
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	293,805,846	85.97
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	293,805,846	85.97
固定資產	14	259,381,941	75.90	累積餘額	310101	259,505,344	75.93
土地	1401	80,700,751	23.61	本期賸餘	310102	34,300,502	10.04
土地	140101	80,700,751	23.61	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,314,808	1.26	合計：		341,760,235	
土地改良物	140201	5,146,760	1.51				

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 — 嘉義縣立永慶高級中學

平衡表

中華民國113年2月29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		
累計折舊-土地改良物	140202	-831,952	-0.24				
房屋建築及設備	1404	147,859,034	43.26				
房屋建築及設備	140401	181,091,134	52.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,232,100	-9.72				
機械及設備	1405	13,595,757	3.98				
機械及設備	140501	55,776,394	16.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,180,637	-12.34				
交通及運輸設備	1406	1,695,733	0.50				
交通及運輸設備	140601	12,718,514	3.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,022,781	-3.23				
雜項設備	1407	11,215,858	3.28				
雜項設備	140701	34,500,358	10.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,284,500	-6.81				
合計：		341,760,235					

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 — 嘉義縣立永慶高級中學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,813,970	67,652,598
財產收益	4,813,970	9,920,598
其他財產收入	4,813,970	9,920,598
政府撥入收入		57,732,000
公庫撥款收入		57,732,000
支出	12,102,923	33,352,096
人事支出	10,312,822	30,059,907
人事支出	10,312,822	30,059,907
業務支出	650,517	1,018,872
業務支出	650,517	1,018,872
財產損失		5,879
財產交易損失		5,879
折舊、折耗及攤銷	1,139,584	2,267,438
固定資產折舊	1,139,584	2,267,438
本期賸餘（短絀）	-7,288,953	34,300,502
期初淨資產		259,505,344
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		293,805,846

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—嘉義縣立永慶高級中學

02033-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				10,963,339	0	10,963,339	0.00
		累計數				31,078,779	58,344,000	-27,265,221	-46.73
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	300,000	-300,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學

02033-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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	360,600,523	108,865,863	9,920,598	587,210	1,686,107	259,381,941
非理財目的之長期投資						
土地	75,953,648		4,747,103			80,700,751
土地改良物	5,146,760	773,760			58,192	4,314,808
房屋及建築	176,909,308	32,715,910	4,181,826		516,190	147,859,034
機械及設備	55,602,235	41,788,881	761,369	587,210	391,756	13,595,757
交通及運輸設備	12,718,514	10,857,483			165,298	1,695,733
雜項設備	34,270,058	22,729,829	230,300		554,671	11,215,858
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 113 年 2 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 113 年 2 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—嘉義縣立永慶高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 2 月份

02033-2

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		400,000			400,000	300,000					-300,000	-100.00		

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立永慶高級中學
各項費用彙計表
中華民國113年2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	147,697,000	30,059,907	-117,637,093	-79.65
11 正式員額薪資		14,995,369	14,995,369	
113 職員薪金		14,995,369	14,995,369	
12 聘僱及兼職人員薪資		547,209	547,209	
122 約僱職員薪金		15,316	15,316	
124 兼職人員酬金		531,893	531,893	
15 獎金		10,394,906	10,394,906	
152 年終獎金		10,394,906	10,394,906	
16 退休及卹償金		1,724,566	1,724,566	
161 職員退休及離職金		1,602,064	1,602,064	
162 工員退休及離職金		122,502	122,502	
18 福利費		2,397,857	2,397,857	
181 分擔員工保險費		1,410,057	1,410,057	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		974,300	974,300	
2 服務費用	7,886,000	562,143	-7,323,857	-92.87
21 水電費		214,484	214,484	
212 工作場所電費		185,081	185,081	
214 工作場所水費		29,403	29,403	
22 郵電費		6,269	6,269	
221 郵費		36	36	
222 電話費		6,233	6,233	
23 旅運費		40,650	40,650	
231 國內旅費		40,650	40,650	
25 修理保養及保固費		62,077	62,077	
255 機械及設備修護費		18,000	18,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立永慶高級中學
各項費用彙計表
中華民國113年2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	%
257 雜項設備修護費		44,077	44,077	
27 一般服務費		198,786	198,786	
27D 計時與計件人員酬金		155,986	155,986	
27F 體育活動費		42,800	42,800	
28 專業服務費		33,320	33,320	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,320	12,320	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
28Y 其他專業服務費		14,000	14,000	
29 公共關係費		6,557	6,557	
291 公共關係費		6,557	6,557	
3 材料及用品費	4,278,000	414,912	-3,863,088	-90.30
32 用品消耗		414,912	414,912	
321 辦公(事務)用品		165,469	165,469	
322 報章雜誌		97,404	97,404	
323 農業與園藝用品及環境美化費		12,660	12,660	
32Y 其他用品消耗		139,379	139,379	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	41,817	-78,183	-65.15
43 機器租金		41,817	41,817	
432 機械及設備租金		41,817	41,817	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	400,000		-400,000	-100.00
51 購建固定資產	400,000		-400,000	-100.00
514 購置機械及設備	300,000		-300,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,350,000		-1,350,000	-100.00
合計	161,731,000	31,078,779	-130,652,221	-80.78

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學

02033-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	57,732,000	9,920,598	67,652,598	收入
財產收入		9,920,598	9,920,598	財產收益
政府撥入收入	57,732,000		57,732,000	政府撥入收入
基金用途	31,078,779	2,273,317	33,352,096	支出
用人費用	30,059,907		30,059,907	人事支出
服務費用	562,143	456,729	1,018,872	業務支出
材料及用品費	414,912	-414,912		
租金、償債、利息及相關手續費	41,817	-41,817		
		5,879	5,879	財產損失
		2,267,438	2,267,438	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	26,653,221	7,647,281	34,300,502	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,770,684	251,734,660	259,505,344	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	34,423,905	259,381,941	293,805,846	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
34,373,905	34,373,905	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

113/02/01-113/02/29

02033 永慶高級中學

列印日期：113/03/04

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
11350203380030100	地方教育發展基金					上期結餘		65,502,684	20,165,440	45,337,244
11350203380030100	地方教育發展基金	113/02/01	00008	0200179		支付數	77,009	65,502,684	20,242,449	45,260,235
11350203380030100	地方教育發展基金	113/02/02	00009	0200205		支付數	9,211,626	65,502,684	29,454,075	36,048,609
11350203380030100	地方教育發展基金	113/02/05	00011	0200667		支付數	266,040	65,502,684	29,720,115	35,782,569
11350203380030100	地方教育發展基金	113/02/16	00014	0201023		支付數	277,579	65,502,684	29,997,694	35,504,990
11350203380030100	地方教育發展基金	113/02/17	00015	0201119		支付數	442,843	65,502,684	30,440,537	35,062,147
11350203380030100	地方教育發展基金	113/02/19	00002	0200016		支出收回	21,000	65,502,684	30,419,537	35,083,147
11350203380030100	地方教育發展基金	113/02/19	00007	0200016		支出收回	28,886	65,502,684	30,390,651	35,112,033
11350203380030100	地方教育發展基金	113/02/19	00016	0201252		支付數	85,585	65,502,684	30,476,236	35,026,448
11350203380030100	地方教育發展基金	113/02/23	00017	0201634		支付數	369,361	65,502,684	30,845,597	34,657,087
11350203380030100	地方教育發展基金	113/02/26	00018	0201680		支付數	283,182	65,502,684	31,128,779	34,373,905
	小計				0		10,963,339			

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學

02033-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	161,731,000		1,800,000	-1,800,000	-100.00	57,732,000	60,482,000	-2,750,000	-4.55
財產收入	1,852,000		900,000	-900,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
租金收入	1,782,000		900,000	-900,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	60,000								
政府撥入收入	153,096,000					57,732,000	58,682,000	-950,000	-1.62
公庫撥款收入	153,096,000					57,732,000	58,682,000	-950,000	-1.62
教學收入	6,783,000		900,000	-900,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
學雜費收入	6,783,000		900,000	-900,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
基金用途	161,731,000	10,963,339		10,963,339		31,078,779	58,644,000	-27,565,221	-47.00
高中及高職教育計畫	161,331,000	10,963,339		10,963,339		31,078,779	58,344,000	-27,265,221	-46.73
其他	161,331,000	10,963,339		10,963,339		31,078,779	58,344,000	-27,265,221	-46.73
建築及設備計畫	400,000						300,000	-300,000	-100.00
購建固定資產	400,000						300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-10,963,339	1,800,000	-12,763,339	-709.07	26,653,221	1,838,000	24,815,221	1,350.12
期初基金餘額	5,806,901					7,770,684	5,806,901	1,963,783	33.82
解繳公庫									
期末基金餘額	5,806,901					34,423,905	7,644,901	26,779,004	350.29

註：