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113年1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	354,789,274	100.00	負　　債	2	27,962,517	7.88
流動資產	11	84,324,729	23.77	流動負債	21	26,017,414	7.33
現金	1101	83,009,513	23.40	應付款項	2102	26,017,414	7.33
銀行存款	110102	82,939,513	23.38	應付代收款	210203	26,017,414	7.33
銀行存款-縣庫存款	110102-1	56,292,212	15.87	其他負債	28	1,945,103	0.55
銀行存款-保管款專戶	110102-2	26,647,301	7.51	什項負債	2801	1,945,103	0.55
				存入保證金	280104	1,945,103	0.55
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	淨資產	3	326,826,757	92.12
預付款項	1108	1,315,216	0.37	淨資產	31	326,826,757	92.12
預付費用	110804	1,315,216	0.37	淨資產	3101	326,826,757	92.12
預付費用-非預算類	110804-2	1,315,216	0.37	累積餘額	310101	276,552,490	77.95
固定資產	14	270,464,545	76.23	本期賸餘	310102	50,274,267	14.17
土地	1401	5,921,610	1.67	淨資產調整數	310104		
土地	140101	5,921,610	1.67	合計：		354,789,274	
土地改良物	1402	1,211,289	0.34				
土地改良物	140201	5,232,737	1.47				

信託代理與保證資產	1,374,600	信託代理與保證負債	1,374,600
保管有價證券	1,374,600	應付保管有價證券	1,374,600

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113年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,021,448	-1.13				
房屋建築及設備	1404	226,850,529	63.94				
房屋建築及設備	140401	292,718,035	82.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,867,506	-18.57				
機械及設備	1405	22,328,520	6.29				
機械及設備	140501	62,161,371	17.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,832,851	-11.23				
交通及運輸設備	1406	2,794,615	0.79				
交通及運輸設備	140601	7,427,779	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,633,164	-1.31				
雜項設備	1407	11,357,982	3.20				
雜項設備	140701	41,894,090	11.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,536,108	-8.61				
合計：		354,789,274					

信託代理與保證資產	1,374,600	信託代理與保證負債	1,374,600
保管有價證券	1,374,600	應付保管有價證券	1,374,600

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	78,548,774	78,548,774
財產收益	95,874	95,874
財產交易利益	95,874	95,874
政府撥入收入	77,921,000	77,921,000
公庫撥款收入	77,921,000	77,921,000
其他收入	531,900	531,900
雜項收入	531,900	531,900
支出	28,274,507	28,274,507
人事支出	25,746,372	25,746,372
人事支出	25,746,372	25,746,372
業務支出	1,021,699	1,021,699
業務支出	1,021,699	1,021,699
折舊、折耗及攤銷	1,506,436	1,506,436
固定資產折舊	1,506,436	1,506,436
本期賸餘（短絀）	50,274,267	50,274,267
期初淨資產		276,552,490
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		326,826,757

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	203,035,000	77,921,000	79,221,000	-1,300,000	-1.64	77,921,000	79,221,000	-1,300,000	-1.64
財產收入	471,000								
租金收入	458,000								
利息收入	5,000								
其他財產收入	8,000								
政府撥入收入	195,014,000	77,921,000	79,221,000	-1,300,000	-1.64	77,921,000	79,221,000	-1,300,000	-1.64
公庫撥款收入	195,014,000	77,921,000	79,221,000	-1,300,000	-1.64	77,921,000	79,221,000	-1,300,000	-1.64
教學收入	7,550,000								
學雜費收入	7,550,000								
基金用途	203,035,000	26,786,071	81,109,000	-54,322,929	-66.98	26,786,071	81,109,000	-54,322,929	-66.98
高中及高職教育計畫	202,248,000	26,768,071	80,719,000	-53,950,929	-66.84	26,768,071	80,719,000	-53,950,929	-66.84
其他	202,248,000	26,768,071	80,719,000	-53,950,929	-66.84	26,768,071	80,719,000	-53,950,929	-66.84
建築及設備計畫	787,000	18,000	390,000	-372,000	-95.38	18,000	390,000	-372,000	-95.38
購建固定資產	787,000	18,000	390,000	-372,000	-95.38	18,000	390,000	-372,000	-95.38
本期賸餘(短絀)		51,134,929	-1,888,000	53,022,929	-2,808.42	51,134,929	-1,888,000	53,022,929	-2,808.42
期初基金餘額	5,153,885					5,227,283	5,153,885	73,398	1.42
解繳公庫									
期末基金餘額	5,153,885					56,362,212	3,265,885	53,096,327	1,625.79

註:

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				26,768,071	80,719,000	-53,950,929	-66.84
		累計數				26,768,071	80,719,000	-53,950,929	-66.84
建築及設備計畫		本月數				18,000	390,000	-372,000	-95.38
		累計數				18,000	390,000	-372,000	-95.38

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	414,709,848	143,384,641	645,774		1,506,436	270,464,545
非理財目的之長期投資						
土地	5,921,610					5,921,610
土地改良物	5,232,737	4,009,109			12,339	1,211,289
房屋及建築	292,718,035	65,488,380			379,126	226,850,529
機械及設備	61,547,597	39,104,715	613,774		728,136	22,328,520
交通及運輸設備	7,409,779	4,581,727	18,000		51,437	2,794,615
雜項設備	41,880,090	30,200,710	14,000		335,398	11,357,982
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

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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：

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 113 年 1 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														
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		450,000			450,000	200,000					-200,000	-100.00		
機械及設備		450,000			450,000	200,000					-200,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000	18,000		18,000	60.00	-12,000	-40.00		
交通及運輸設備		30,000			30,000	30,000	18,000		18,000	60.00	-12,000	-40.00		
購建中固定資產														
雜項設備		307,000			307,000	160,000					-160,000	-100.00		
雜項設備		307,000			307,000	160,000					-160,000	-100.00		
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 113 年 1 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		787,000			787,000	390,000	18,000		18,000	4.62	-372,000	-95.38		

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113年1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	187,533,000	25,746,372	-161,786,628	-86.27
11 正式員額薪資		8,921,886	8,921,886	
113 職員薪金		8,888,696	8,888,696	
114 工員工資		33,190	33,190	
12 聘僱及兼職人員薪資		625,454	625,454	
122 約僱職員薪金		36,316	36,316	
124 兼職人員酬金		589,138	589,138	
15 獎金		12,761,432	12,761,432	
152 年終獎金		12,761,432	12,761,432	
16 退休及卹償金		2,514,817	2,514,817	
161 職員退休及離職金		2,405,348	2,405,348	
162 工員退休及離職金		109,469	109,469	
18 福利費		922,783	922,783	
181 分擔員工保險費		902,283	902,283	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	9,992,000	782,927	-9,209,073	-92.16
21 水電費		283,728	283,728	
212 工作場所電費		263,439	263,439	
214 工作場所水費		20,289	20,289	
22 郵電費		9,788	9,788	
221 郵費		588	588	
222 電話費		9,200	9,200	
23 旅運費		13,802	13,802	
231 國內旅費		13,802	13,802	
24 印刷裝訂與廣告費		5,040	5,040	

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113年1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	%
241 印刷及裝訂費		5,040	5,040	
25 修理保養及保固費		95,439	95,439	
252 一般房屋修護費		45,824	45,824	
256 交通及運輸設備修護費		38,615	38,615	
257 雜項設備修護費		11,000	11,000	
27 一般服務費		351,594	351,594	
27D 計時與計件人員酬金		351,594	351,594	
28 專業服務費		22,659	22,659	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,659	7,659	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		877	877	
291 公共關係費		877	877	
3 材料及用品費	2,184,000	182,772	-2,001,228	-91.63
32 用品消耗		182,772	182,772	
321 辦公（事務）用品		137,301	137,301	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,812	14,812	
32Y 其他用品消耗		30,659	30,659	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000		-200,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	787,000	18,000	-769,000	-97.71
51 購建固定資產	787,000	18,000	-769,000	-97.71
514 購置機械及設備	450,000		-450,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	30,000	18,000	-12,000	-40.00
516 購置雜項設備	307,000		-307,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	15,000		-15,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,186,000	56,000	-2,130,000	-97.44

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113年1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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
75 競賽及交流活動費		46,000	46,000	
751 技能競賽		46,000	46,000	
9 其他	138,000		-138,000	-100.00
合 計	203,035,000	26,786,071	-176,248,929	-86.81

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	77,921,000	627,774	78,548,774	收入
財產收入		95,874	95,874	財產收益
政府撥入收入	77,921,000		77,921,000	政府撥入收入
其他收入		531,900	531,900	其他收入
基金用途	26,786,071	1,488,436	28,274,507	支出
用人費用	25,746,372		25,746,372	人事支出
服務費用	782,927	238,772	1,021,699	業務支出
材料及用品費	182,772	-182,772		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,000	-56,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,000	-18,000		
		1,506,436	1,506,436	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	51,134,929	-860,662	50,274,267	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,227,283	271,325,207	276,552,490	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	56,362,212	270,464,545	326,826,757	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
56,292,212	56,292,212	0	