

## 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3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	377,993,963	100.00	負債	2	48,844,822	12.92
流動資產	11	118,751,880	31.42	流動負債	21	45,840,110	12.13
現金	1101	118,751,880	31.42	應付款項	2102	45,840,110	12.13
銀行存款	110102	118,701,880	31.40	應付代收款	210203	45,840,110	12.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	69,857,058	18.48	其他負債	28	3,004,712	0.79
銀行存款-保管款專戶	110102-2	48,844,822	12.92	什項負債	2801	3,004,712	0.79
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,004,712	0.79
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	329,149,141	87.08
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	329,149,141	87.08
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	329,149,141	87.08
固定資產	14	259,242,083	68.58	累積餘額	310101	259,505,344	68.65
土地	1401	80,700,751	21.35	本期賸餘	310102	64,896,694	17.17
土地	140101	80,700,751	21.35	淨資產調整數	310104	4,747,103	1.00
土地改良物	1402	4,285,712	1.13	合計：		377,993,963	
土地改良物	140201	5,146,760	1.36				

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3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	-861,048	-0.23				
房屋建築及設備	1404	147,600,939	39.05				
房屋建築及設備	140401	181,091,134	47.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,490,195	-8.86				
機械及設備	1405	14,104,880	3.73				
機械及設備	140501	56,776,394	15.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,671,514	-11.29				
交通及運輸設備	1406	1,613,666	0.43				
交通及運輸設備	140601	12,718,514	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,104,848	-2.94				
雜項設備	1407	10,936,135	2.89				
雜項設備	140701	34,500,358	9.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,564,223	-6.23				
合計：		377,993,963					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,005,000	110,910,495
財產收益	1,000,000	6,173,495
其他財產收入	1,000,000	6,173,495
政府撥入收入	47,005,000	104,737,000
公庫撥款收入	47,005,000	104,737,000
支出	12,661,705	46,013,801
人事支出	11,136,451	41,196,358
人事支出	11,136,451	41,196,358
業務支出	385,396	1,404,268
業務支出	385,396	1,404,268
財產損失		5,879
財產交易損失		5,879
折舊、折耗及攤銷	1,139,858	3,407,296
固定資產折舊	1,139,858	3,407,296
本期賸餘（短絀）	35,343,295	64,896,694
期初淨資產		259,505,344
解繳公庫		
淨資產調整數		4,747,103
期末淨資產		329,149,141

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 3 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				11,521,847	0	11,521,847	0.00
		累計數				42,600,626	58,344,000	-15,743,374	-26.98
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 3 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		
<b>資產</b>	360,600,523	108,865,863	10,920,598	587,210	2,825,965	259,242,083
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			87,288	4,285,712
房屋及建築	176,909,308	32,715,910	4,181,826		774,285	147,600,939
機械及設備	55,602,235	41,788,881	1,761,369	587,210	882,633	14,104,880
交通及運輸設備	12,718,514	10,857,483			247,365	1,613,666
雜項設備	34,270,058	22,729,829	230,300		834,394	10,936,135
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 3 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 3 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
<b>負債</b> 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 3 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3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	41,196,358	-106,500,642	-72.11
11 正式員額薪資		22,406,695	22,406,695	
113 職員薪金		22,406,695	22,406,695	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,307,410	1,307,410	
122 約僱職員薪金		15,316	15,316	
124 兼職人員酬金		1,292,094	1,292,094	
15 獎金		11,456,046	11,456,046	
151 考績獎金		1,061,140	1,061,140	
152 年終獎金		10,394,906	10,394,906	
16 退休及卹償金		2,578,712	2,578,712	
161 職員退休及離職金		2,394,300	2,394,300	
162 工員退休及離職金		184,412	184,412	
18 福利費		3,447,495	3,447,495	
181 分擔員工保險費		2,418,695	2,418,695	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		1,006,300	1,006,300	
2 服務費用	7,886,000	869,409	-7,016,591	-88.98
21 水電費		296,492	296,492	
212 工作場所電費		254,992	254,992	
214 工作場所水費		41,500	41,500	
22 郵電費		11,490	11,490	
221 郵費		36	36	
222 電話費		11,454	11,454	
23 旅運費		55,382	55,382	
231 國內旅費		55,382	55,382	
25 修理保養及保固費		102,778	102,778	

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3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	%
255 機械及設備修護費		18,000	18,000	
257 雜項設備修護費		84,778	84,778	
27 一般服務費		355,062	355,062	
27D 計時與計件人員酬金		312,262	312,262	
27F 體育活動費		42,800	42,800	
28 專業服務費		40,320	40,320	
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		21,000	21,000	
29 公共關係費		7,885	7,885	
291 公共關係費		7,885	7,885	
3 材料及用品費	4,278,000	489,640	-3,788,360	-88.55
32 用品消耗		489,640	489,640	
321 辦公(事務)用品		216,572	216,572	
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	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,700	2,700	
32Y 其他用品消耗		160,304	160,304	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	45,219	-74,781	-62.32
43 機器租金		45,219	45,219	
432 機械及設備租金		45,219	45,219	
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

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3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	%
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	42,600,626	-119,130,374	-73.66

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 3 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	104,737,000	6,173,495	110,910,495	收入
財產收入		6,173,495	6,173,495	財產收益
政府撥入收入	104,737,000		104,737,000	政府撥入收入
基金用途	42,600,626	3,413,175	46,013,801	支出
用人費用	41,196,358		41,196,358	人事支出
服務費用	869,409	534,859	1,404,268	業務支出
材料及用品費	489,640	-489,640		
租金、償債、利息及相關手續費	45,219	-45,219		
		5,879	5,879	財產損失
		3,407,296	3,407,296	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	62,136,374	2,760,320	64,896,694	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
		4,747,103	4,747,103	淨資產調整數
期末基金餘額	69,907,058	259,242,083	329,149,141	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 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
69,857,058	69,857,058	0	

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/29

02033 永慶高級中學

列印日期：113/03/29

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	31,128,779	34,373,905
11350203380030100	地方教育發展基金	113/03/01	00012	0300190		支付數	77,009	65,502,684	31,205,788	34,296,896
11350203380030100	地方教育發展基金	113/03/01	00013	0300223		支付數	8,828,040	65,502,684	40,033,828	25,468,856
11350203380030100	地方教育發展基金	113/03/04	00019	0300623		支付數	156,276	65,502,684	40,190,104	25,312,580
11350203380030100	地方教育發展基金	113/03/05	00020	0300751		支付數	399,354	65,502,684	40,589,458	24,913,226
11350203380030100	地方教育發展基金	113/03/06	00021	0300794		支付數	366,797	65,502,684	40,956,255	24,546,429
11350203380030100	地方教育發展基金	113/03/08	00009	0300021		支出收回	27,305	65,502,684	40,928,950	24,573,734
11350203380030100	地方教育發展基金	113/03/08	00022	0300986		支付數	304,670	65,502,684	41,233,620	24,269,064
11350203380030100	地方教育發展基金	113/03/08	00023	0300987		支付數	140,306	65,502,684	41,373,926	24,128,758
11350203380030100	地方教育發展基金	113/03/08	00024	0301076		支付數	1,061,140	65,502,684	42,435,066	23,067,618
11350203380030100	地方教育發展基金	113/03/11	00025	0301145		支付數	82,008	65,502,684	42,517,074	22,985,610
11350203380030100	地方教育發展基金	113/03/13	00028	0301453		支付數	60,996	65,502,684	42,578,070	22,924,614
11350203380030100	地方教育發展基金	113/03/14	14052530123599		47,005,000	收入數		112,507,684	42,578,070	69,929,614
11350203380030100	地方教育發展基金	113/03/20	00029	0302039		支付數	72,556	112,507,684	42,650,626	69,857,058
	小計				47,005,000		11,521,847			

# 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 3 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	47,005,000		47,005,000		104,737,000	60,482,000	44,255,000	73.17
財產收入	1,852,000						900,000	-900,000	-100.00
租金收入	1,782,000						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	47,005,000		47,005,000		104,737,000	58,682,000	46,055,000	78.48
公庫撥款收入	153,096,000	47,005,000		47,005,000		104,737,000	58,682,000	46,055,000	78.48
教學收入	6,783,000						900,000	-900,000	-100.00
學雜費收入	6,783,000						900,000	-900,000	-100.00
基金用途	161,731,000	11,521,847		11,521,847		42,600,626	58,644,000	-16,043,374	-27.36
高中及高職教育計畫	161,331,000	11,521,847		11,521,847		42,600,626	58,344,000	-15,743,374	-26.98
其他	161,331,000	11,521,847		11,521,847		42,600,626	58,344,000	-15,743,374	-26.98
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)		35,483,153		35,483,153		62,136,374	1,838,000	60,298,374	3,280.65
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					69,907,058	7,644,901	62,262,157	814.43

註：

嘉義縣政府  
歲出各機關對帳單

111/12/01-111/12/31

02033 永慶高級中學

列印日期：112/01/06

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
11150203380030100	地方教育發展基金					上期結餘		143,273,278	122,051,920	21,221,358
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/01	00121	1200248		支付數	88,131	143,273,278	122,140,051	21,133,227
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/02	00122	1200182		支付數	8,157,677	143,273,278	130,297,728	12,975,550
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/02	00130	1200478		支付數	107,722	143,273,278	130,405,450	12,867,828
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/02	00131	1200561		支付數	103,050	143,273,278	130,508,500	12,764,778
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/02	00132	1200562		支付數	101,163	143,273,278	130,609,663	12,663,615
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/02	00133	1200563		支付數	17,890	143,273,278	130,627,553	12,645,725
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/05	00133	1200015		支出收回	600	143,273,278	130,626,953	12,646,325
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/06	00105	1200024		支出收回	56,405	143,273,278	130,570,548	12,702,730
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/06	00094	1200025		支出收回	56,405	143,273,278	130,514,143	12,759,135
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/06	00099	1200026		支出收回	56,088	143,273,278	130,458,055	12,815,223
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/06	00099	1200027		支出收回	13,354	143,273,278	130,444,701	12,828,577
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/07	00134	1200933		支付數	103,199	143,273,278	130,547,900	12,725,378
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/08	00135	1201152		支付數	497,818	143,273,278	131,045,718	12,227,560
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/08	00136	1201153		支付數	91,665	143,273,278	131,137,383	12,135,895
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/08	00137	1201154		支付數	145,884	143,273,278	131,283,267	11,990,011
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/12	00138	1201305		支付數	267,272	143,273,278	131,550,539	11,722,739
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/13	00139	1201739		支付數	718,970	143,273,278	132,269,509	11,003,769
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/14	00140	1201945		支付數	53,825	143,273,278	132,323,334	10,949,944
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/14	00141	1201946		支付數	51,623	143,273,278	132,374,957	10,898,321
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/15	00142	1202113		支付數	1,200,000	143,273,278	133,574,957	9,698,321
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/16	00143	1202235		支付數	70,189	143,273,278	133,645,146	9,628,132
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/16	00144	1202322		支付數	243,328	143,273,278	133,888,474	9,384,804
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/20	00145	1202724		支付數	49,843	143,273,278	133,938,317	9,334,961
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/20	00146	1202725		支付數	307,108	143,273,278	134,245,425	9,027,853
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/20	00147	1202726		支付數	47,999	143,273,278	134,293,424	8,979,854
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/20	00148	1202727		支付數	15,470	143,273,278	134,308,894	8,964,384
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/23	14057410106708		53,054	收入數		143,326,332	134,308,894	9,017,438
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/30	00149	1202896		支付數	107,722	143,326,332	134,416,616	8,909,716
11150203380030100	地方教育發展基金	111/12/30	00150	1202976		支付數	102,815	143,326,332	134,519,431	8,806,901
	小計				53,054		12,467,511			