

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 4 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	501,364	47,905,000	-47,403,636	-98.95	105,238,364	108,387,000	-3,148,636	-2.90
財產收入	1,852,000	501,364		501,364		501,364	900,000	-398,636	-44.29
租金收入	1,782,000	501,364		501,364		501,364	900,000	-398,636	-44.29
利息收入	10,000								
其他財產收入	60,000								
政府撥入收入	153,096,000		47,905,000	-47,905,000	-100.00	104,737,000	106,587,000	-1,850,000	-1.74
公庫撥款收入	153,096,000		47,905,000	-47,905,000	-100.00	104,737,000	106,587,000	-1,850,000	-1.74
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	18,995,570	56,026,000	-37,030,430	-66.10	61,596,196	114,670,000	-53,073,804	-46.28
高中及高職教育計畫	161,331,000	18,937,068	56,026,000	-37,088,932	-66.20	61,537,694	114,370,000	-52,832,306	-46.19
其他	161,331,000	18,937,068	56,026,000	-37,088,932	-66.20	61,537,694	114,370,000	-52,832,306	-46.19
建築及設備計畫	400,000	58,502		58,502		58,502	300,000	-241,498	-80.50
購建固定資產	400,000	58,502		58,502		58,502	300,000	-241,498	-80.50
本期賸餘(短絀)		-18,494,206	-8,121,000	-10,373,206	127.73	43,642,168	-6,283,000	49,925,168	-794.61
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					51,412,852	-476,099	51,888,951	-10,898.77

註：

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4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	366,033,776	100.00	負債	2	56,134,810	15.34
流動資產	11	107,547,662	29.38	流動負債	21	52,821,098	14.43
現金	1101	107,442,662	29.35	應付款項	2102	52,821,098	14.43
銀行存款	110102	107,392,662	29.34	應付代收款	210203	52,821,098	14.43
銀行存款-縣庫存款	110102-1	51,362,852	14.03	其他負債	28	3,313,712	0.91
銀行存款-保管款專戶	110102-2	56,029,810	15.31	什項負債	2801	3,313,712	0.91
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,313,712	0.91
預付款項	1108	105,000	0.03	淨資產	3	309,898,966	84.66
預付費用	110804	105,000	0.03	淨資產	31	309,898,966	84.66
預付費用-非預算類	110804-2	105,000	0.03	淨資產	3101	309,898,966	84.66
固定資產	14	258,486,114	70.62	累積餘額	310101	259,505,344	70.90
土地	1401	80,700,751	22.05	本期賸餘	310102	45,646,519	12.47
土地	140101	80,700,751	22.05	淨資產調整數	310104	4,747,103	1.00
土地改良物	1402	4,256,616	1.16	合計：		366,033,776	
土地改良物	140201	5,146,760	1.41				

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-890,144	-0.24				
房屋建築及設備	1404	147,342,844	40.25				
房屋建築及設備	140401	181,091,134	49.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,748,290	-9.22				
機械及設備	1405	13,845,480	3.78				
機械及設備	140501	57,022,394	15.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,176,914	-11.80				
交通及運輸設備	1406	1,537,666	0.42				
交通及運輸設備	140601	12,718,514	3.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,180,848	-3.05				
雜項設備	1407	10,802,757	2.95				
雜項設備	140701	34,615,160	9.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,812,403	-6.51				
合計：		366,033,776					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	818,364	111,728,859
財產收益	818,364	6,991,859
財產孳息收入	501,364	501,364
其他財產收入	317,000	6,490,495
政府撥入收入		104,737,000
公庫撥款收入		104,737,000
支出	20,068,539	66,082,340
人事支出	18,194,845	59,391,203
人事支出	18,194,845	59,391,203
業務支出	742,223	2,146,491
業務支出	742,223	2,146,491
財產損失	147	6,026
財產交易損失	147	6,026
折舊、折耗及攤銷	1,131,324	4,538,620
固定資產折舊	1,131,324	4,538,620
本期賸餘（短絀）	-19,250,175	45,646,519
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		309,898,966

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 4 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				18,937,068	56,026,000	-37,088,932	-66.20
		累計數				61,537,694	114,370,000	-52,832,306	-46.19
建築及設備計畫		本月數				58,502	0	58,502	0.00
		累計數				58,502	300,000	-241,498	-80.50

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 4 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	11,296,100	601,910	3,942,736	258,486,114
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			116,384	4,256,616
房屋及建築	176,909,308	32,715,910	4,181,826		1,032,380	147,342,844
機械及設備	55,602,235	41,788,881	2,007,369	587,210	1,388,033	13,845,480
交通及運輸設備	12,718,514	10,857,483			323,365	1,537,666
雜項設備	34,270,058	22,729,829	359,802	14,700	1,082,574	10,802,757
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 4 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 4 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 4 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	58,502		58,502	19.50	-241,498	-80.50		

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4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	59,391,203	-88,305,797	-59.79
11 正式員額薪資		37,285,427	37,285,427	
113 職員薪金		37,285,427	37,285,427	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,532,950	1,532,950	
122 約僱職員薪金		15,316	15,316	
124 兼職人員酬金		1,517,634	1,517,634	
15 獎金		11,471,046	11,471,046	
151 考績獎金		1,076,140	1,076,140	
152 年終獎金		10,394,906	10,394,906	
16 退休及卹償金		4,196,055	4,196,055	
161 職員退休及離職金		3,900,878	3,900,878	
162 工員退休及離職金		295,177	295,177	
18 福利費		4,905,725	4,905,725	
181 分擔員工保險費		3,824,425	3,824,425	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		1,054,300	1,054,300	
2 服務費用	7,886,000	1,352,289	-6,533,711	-82.85
21 水電費		426,403	426,403	
212 工作場所電費		372,944	372,944	
214 工作場所水費		53,459	53,459	
22 郵電費		22,971	22,971	
221 郵費		36	36	
222 電話費		22,935	22,935	
23 旅運費		62,702	62,702	
231 國內旅費		62,702	62,702	
24 印刷裝訂與廣告費		1,948	1,948	

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4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		1,948	1,948	
25 修理保養及保固費		222,972	222,972	
255 機械及設備修護費		42,000	42,000	
257 雜項設備修護費		153,322	153,322	
258 其他資產修護費		27,650	27,650	
27 一般服務費		511,338	511,338	
27D 計時與計件人員酬金		468,538	468,538	
27F 體育活動費		42,800	42,800	
28 專業服務費		96,070	96,070	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,320	12,320	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		48,750	48,750	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
28Y 其他專業服務費		28,000	28,000	
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	732,339	-3,545,661	-82.88
32 用品消耗		732,339	732,339	
321 辦公(事務)用品		326,783	326,783	
322 報章雜誌		97,404	97,404	
323 農業與園藝用品及環境美化費		121,200	121,200	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,700	2,700	
32Y 其他用品消耗		184,252	184,252	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	61,863	-58,137	-48.45
43 機器租金		61,863	61,863	
432 機械及設備租金		61,863	61,863	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	400,000	58,502	-341,498	-85.37

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4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	%
51 購建固定資產	400,000	58,502	-341,498	-85.37
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	58,502	8,502	17.00
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	61,596,196	-100,134,804	-61.91

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 4 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	105,238,364	6,490,495	111,728,859	收入
財產收入	501,364	6,490,495	6,991,859	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	61,596,196	4,486,144	66,082,340	支出
用人費用	59,391,203		59,391,203	人事支出
服務費用	1,352,289	794,202	2,146,491	業務支出
材料及用品費	732,339	-732,339		
租金、償債、利息及相關手續費	61,863	-61,863		
		6,026	6,026	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	58,502	-58,502		
		4,538,620	4,538,620	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	43,642,168	2,004,351	45,646,519	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	51,412,852	258,486,114	309,898,966	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
51,362,852	51,362,852	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

02033 永慶高級中學

列印日期：113/05/01

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		112,507,684	42,650,626	69,857,058
11350203380030100	地方教育發展基金	113/04/01	00027	0400002		支付數	8,791,257	112,507,684	51,441,883	61,065,801
11350203380030100	地方教育發展基金	113/04/01	00026	0400160		支付數	77,009	112,507,684	51,518,892	60,988,792
11350203380030100	地方教育發展基金	113/04/01	00030	0400371		支付數	257,662	112,507,684	51,776,554	60,731,130
11350203380030100	地方教育發展基金	113/04/02	14051630124355		501,364	收入數		113,009,048	51,776,554	61,232,494
11350203380030100	地方教育發展基金	113/04/03	00031	0400641		支付數	12,328	113,009,048	51,788,882	61,220,166
11350203380030100	地方教育發展基金	113/04/03	00032	0400642		支付數	169,958	113,009,048	51,958,840	61,050,208
11350203380030100	地方教育發展基金	113/04/11	00033	0401036		支付數	241,410	113,009,048	52,200,250	60,808,798
11350203380030100	地方教育發展基金	113/04/15	00035	0401427		支付數	254,253	113,009,048	52,454,503	60,554,545
11350203380030100	地方教育發展基金	113/04/18	00036	0401694		支付數	237,376	113,009,048	52,691,879	60,317,169
11350203380030100	地方教育發展基金	113/04/23	00038	0402002		支付數	90,543	113,009,048	52,782,422	60,226,626
11350203380030100	地方教育發展基金	113/04/30	00034	0401325		支付數	8,863,774	113,009,048	61,646,196	51,362,852
	小計				501,364		18,995,570			

612008
嘉義縣太保市
東勢里信義二路1號

* 平信 *

嘉義縣立永慶高級中學

女士
先生 收
寶號

31****55 中華民國 113 年 2 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31580155	截至民國	一百一十三	年	一	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	27,313.00	新臺幣	貳萬柒仟參佰壹拾參元整		
備	註								

此致

嘉義縣立永慶高級中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

姚麗莉



敬啟