

## 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	380,071,275	100.00	負債	2	48,033,668	12.64
流動資產	11	111,889,351	29.44	流動負債	21	46,025,625	12.11
現金	1101	111,508,204	29.34	應付款項	2102	46,025,625	12.11
銀行存款	110102	111,438,204	29.32	應付代收款	210203	46,025,625	12.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	63,785,683	16.78	其他負債	28	2,008,043	0.53
銀行存款-保管款專戶	110102-2	47,652,521	12.54	什項負債	2801	2,008,043	0.53
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,008,043	0.53
預付款項	1108	381,147	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	381,147	0.10	淨資產	3	332,037,607	87.36
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	332,037,607	87.36
預付費用-非預算類	110804-2	381,147	0.10	淨資產	3101	332,037,607	87.36
固定資產	14	268,181,924	70.56	累積餘額	310101	276,552,490	72.76
土地	1401	6,181,468	1.63	本期賸餘	310102	55,225,259	14.53
土地	140101	6,181,468	1.63	淨資產調整數	310104	259,858	0.00
土地改良物	1402	1,186,615	0.31	合計：		380,071,275	

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		
土地改良物	140201	5,232,737	1.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,122	-1.06				
房屋建築及設備	1404	226,092,277	59.49				
房屋建築及設備	140401	292,718,035	77.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,625,758	-17.53				
機械及設備	1405	20,991,211	5.52				
機械及設備	140501	62,217,315	16.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,226,104	-10.85				
交通及運輸設備	1406	2,692,363	0.71				
交通及運輸設備	140601	7,427,779	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,735,416	-1.25				
雜項設備	1407	11,037,990	2.90				
雜項設備	140701	42,240,090	11.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,202,100	-8.21				

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		
合計：		380,071,275					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,317,942	117,126,574
財產收益	-259,858	95,874
財產交易利益		95,874
其他財產收入	-259,858	0
政府撥入收入	38,316,000	116,237,000
公庫撥款收入	38,316,000	116,237,000
其他收入	261,800	793,700
雜項收入	261,800	793,700
支出	18,296,879	61,901,315
人事支出	15,726,149	54,505,823
人事支出	15,726,149	54,505,823
業務支出	1,107,243	2,942,273
業務支出	1,107,243	2,942,273
折舊、折耗及攤銷	1,461,127	4,450,859
固定資產折舊	1,461,127	4,450,859
其他支出	2,360	2,360
其他支出	2,360	2,360
本期賸餘（短絀）	20,021,063	55,225,259
期初淨資產		276,552,490
解繳公庫		
淨資產調整數	259,858	259,858
期末淨資產		332,037,607

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

02031-1

## 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	203,035,000	38,334,000	1,888,000	36,446,000	1,930.40	116,255,000	81,109,000	35,146,000	43.33
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	38,316,000		38,316,000		116,237,000	79,221,000	37,016,000	46.72
公庫撥款收入	195,014,000	38,316,000		38,316,000		116,237,000	79,221,000	37,016,000	46.72
教學收入	7,550,000		1,888,000	-1,888,000	-100.00		1,888,000	-1,888,000	-100.00
學雜費收入	7,550,000		1,888,000	-1,888,000	-100.00		1,888,000	-1,888,000	-100.00
其他收入		18,000		18,000		18,000		18,000	
雜項收入		18,000		18,000		18,000		18,000	
基金用途	203,035,000	16,980,246		16,980,246		57,626,600	81,109,000	-23,482,400	-28.95
高中及高職教育計畫	202,248,000	16,835,752		16,835,752		57,450,456	80,719,000	-23,268,544	-28.83
其他	202,248,000	16,835,752		16,835,752		57,450,456	80,719,000	-23,268,544	-28.83
建築及設備計畫	787,000	144,494		144,494		176,144	390,000	-213,856	-54.83
購建固定資產	787,000	144,494		144,494		176,144	390,000	-213,856	-54.83
本期賸餘(短絀)		21,353,754	1,888,000	19,465,754	1,031.03	58,628,400		58,628,400	
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					63,855,683	5,153,885	58,701,798	1,138.98

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 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				16,835,752	0	16,835,752	0.00
		累計數				57,450,456	80,719,000	-23,268,544	-28.83
建築及設備計畫		本月數				144,494	0	144,494	0.00
		累計數				176,144	390,000	-213,856	-54.83

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-1

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>	414,709,848	143,384,641	1,307,576		4,450,859	268,181,924
非理財目的之長期投資						
土地	5,921,610		259,858			6,181,468
土地改良物	5,232,737	4,009,109			37,013	1,186,615
房屋及建築	292,718,035	65,488,380			1,137,378	226,092,277
機械及設備	61,547,597	39,104,715	669,718		2,121,389	20,991,211
交通及運輸設備	7,409,779	4,581,727	18,000		153,689	2,692,363
雜項設備	41,880,090	30,200,710	360,000		1,001,390	11,037,990
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

02031-2

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：





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 3 月份

02031-2

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		787,000			787,000	390,000	176,144		176,144	45.17	-213,856	-54.83		

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	187,533,000	54,505,823	-133,027,177	-70.94
11 正式員額薪資		28,198,202	28,198,202	
113 職員薪金		28,091,912	28,091,912	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,503,156	1,503,156	
122 約僱職員薪金		113,400	113,400	
124 兼職人員酬金		1,389,756	1,389,756	
15 獎金		13,760,332	13,760,332	
151 考績獎金		998,900	998,900	
152 年終獎金		12,761,432	12,761,432	
16 退休及卹償金		7,652,588	7,652,588	
161 職員退休及離職金		7,317,741	7,317,741	
162 工員退休及離職金		334,847	334,847	
18 福利費		3,391,545	3,391,545	
181 分擔員工保險費		2,826,995	2,826,995	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		542,050	542,050	
2 服務費用	9,992,000	2,141,707	-7,850,293	-78.57
21 水電費		493,583	493,583	
212 工作場所電費		437,624	437,624	
214 工作場所水費		55,959	55,959	
22 郵電費		26,130	26,130	
221 郵費		6,404	6,404	
222 電話費		19,726	19,726	
23 旅運費		85,660	85,660	
231 國內旅費		85,660	85,660	

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	%
24 印刷裝訂與廣告費		67,851	67,851	
241 印刷及裝訂費		67,851	67,851	
25 修理保養及保固費		363,035	363,035	
252 一般房屋修護費		127,024	127,024	
253 宿舍修護費		4,500	4,500	
255 機械及設備修護費		39,300	39,300	
256 交通及運輸設備修護費		137,965	137,965	
257 雜項設備修護費		54,246	54,246	
27 一般服務費		995,757	995,757	
27D 計時與計件人員酬金		923,757	923,757	
27F 體育活動費		72,000	72,000	
28 專業服務費		96,217	96,217	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		60,061	60,061	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,156	5,156	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		13,474	13,474	
291 公共關係費		13,474	13,474	
3 材料及用品費	2,184,000	623,295	-1,560,705	-71.46
31 使用材料費		20,992	20,992	
312 燃料		20,992	20,992	
32 用品消耗		602,303	602,303	
321 辦公(事務)用品		340,166	340,166	
323 農業與園藝用品及環境美化費		123,886	123,886	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,135	15,135	
32Y 其他用品消耗		123,116	123,116	

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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	45,390	-154,610	-77.31
43 機器租金		45,390	45,390	
432 機械及設備租金		45,390	45,390	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	787,000	176,144	-610,856	-77.62
51 購建固定資產	787,000	176,144	-610,856	-77.62
514 購置機械及設備	450,000	38,144	-411,856	-91.52
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	120,000	-187,000	-60.91
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	131,881	-2,054,119	-93.97
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
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		119,881	119,881	
751 技能競賽		119,881	119,881	
9 其他	138,000	2,360	-135,640	-98.29
91 其他支出		2,360	2,360	
91Y 其他		2,360	2,360	
合 計	203,035,000	57,626,600	-145,408,400	-71.62

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-1

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	116,255,000	871,574	117,126,574	收入
財產收入		95,874	95,874	財產收益
政府撥入收入	116,237,000		116,237,000	政府撥入收入
其他收入	18,000	775,700	793,700	其他收入
基金用途	57,626,600	4,274,715	61,901,315	支出
用人費用	54,505,823		54,505,823	人事支出
服務費用	2,141,707	800,566	2,942,273	業務支出
材料及用品費	623,295	-623,295		
租金、償債、利息及相關手續費	45,390	-45,390		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131,881	-131,881		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	176,144	-176,144		
		4,450,859	4,450,859	折舊、折耗及攤銷
其他	2,360		2,360	其他支出
本期賸餘(短絀)	58,628,400	-3,403,141	55,225,259	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
		259,858	259,858	淨資產調整數
期末基金餘額	63,855,683	268,181,924	332,037,607	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
63,785,683	63,785,683	0	