

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	353,938,447	100.00	負債	2	49,148,833	13.89
流動資產	11	86,719,213	24.50	流動負債	21	47,134,790	13.32
現金	1101	86,111,018	24.33	應付款項	2102	47,134,790	13.32
銀行存款	110102	86,041,018	24.31	應付代收款	210203	47,134,790	13.32
銀行存款-縣庫存款	110102-1	37,500,380	10.60	其他負債	28	2,014,043	0.57
銀行存款-保管款專戶	110102-2	48,540,638	13.71	什項負債	2801	2,014,043	0.57
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,014,043	0.57
預付款項	1108	608,195	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	608,195	0.17	淨資產	3	304,789,614	86.11
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	304,789,614	86.11
預付費用-非預算類	110804-2	608,195	0.17	淨資產	3101	304,789,614	86.11
固定資產	14	267,219,234	75.50	累積餘額	310101	276,552,490	78.14
土地	1401	6,181,468	1.75	本期賸餘	310102	27,977,266	7.90
土地	140101	6,181,468	1.75	淨資產調整數	310104	259,858	0.00
土地改良物	1402	1,174,280	0.33	合計：		353,938,447	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

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 — 嘉義縣立竹崎高級中學

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		
土地改良物	140201	5,232,737	1.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,058,457	-1.15				
房屋建築及設備	1404	225,713,151	63.77				
房屋建築及設備	140401	292,718,035	82.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,004,884	-18.93				
機械及設備	1405	20,746,226	5.86				
機械及設備	140501	62,637,315	17.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,891,089	-11.84				
交通及運輸設備	1406	2,682,945	0.76				
交通及運輸設備	140601	7,469,279	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,786,334	-1.35				
雜項設備	1407	10,721,164	3.03				
雜項設備	140701	42,256,090	11.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,534,926	-8.91				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

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 — 嘉義縣立竹崎高級中學

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		
合計：		353,938,447					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管有價證券

0

應付保管有價證券

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 — 嘉義縣立竹崎高級中學

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	646,570	117,773,144
財產收益	210,570	306,444
財產孳息收入	210,570	210,570
財產交易利益		95,874
其他財產收入		0
政府撥入收入		116,237,000
公庫撥款收入		116,237,000
其他收入	436,000	1,229,700
雜項收入	436,000	1,229,700
支出	27,894,563	89,795,878
人事支出	25,186,821	79,692,644
人事支出	25,186,821	79,692,644
業務支出	1,267,552	4,209,825
業務支出	1,267,552	4,209,825
折舊、折耗及攤銷	1,440,190	5,891,049
固定資產折舊	1,440,190	5,891,049
其他支出		2,360
其他支出		2,360
本期賸餘（短絀）	-27,247,993	27,977,266
期初淨資產		276,552,490
解繳公庫		
淨資產調整數		259,858
期末淨資產		304,789,614

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 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	203,035,000	210,570	39,406,000	-39,195,430	-99.47	116,465,570	120,515,000	-4,049,430	-3.36
財產收入	471,000	210,570	220,000	-9,430	-4.29	210,570	220,000	-9,430	-4.29
租金收入	458,000	210,570	220,000	-9,430	-4.29	210,570	220,000	-9,430	-4.29
利息收入	5,000								
其他財產收入	8,000								
政府撥入收入	195,014,000		39,186,000	-39,186,000	-100.00	116,237,000	118,407,000	-2,170,000	-1.83
公庫撥款收入	195,014,000		39,186,000	-39,186,000	-100.00	116,237,000	118,407,000	-2,170,000	-1.83
教學收入	7,550,000						1,888,000	-1,888,000	-100.00
學雜費收入	7,550,000						1,888,000	-1,888,000	-100.00
其他收入						18,000		18,000	
雜項收入						18,000		18,000	
基金用途	203,035,000	26,495,873	41,298,000	-14,802,127	-35.84	84,122,473	122,407,000	-38,284,527	-31.28
高中及高職教育計畫	202,248,000	26,454,373	41,298,000	-14,843,627	-35.94	83,904,829	122,017,000	-38,112,171	-31.24
其他	202,248,000	26,454,373	41,298,000	-14,843,627	-35.94	83,904,829	122,017,000	-38,112,171	-31.24
建築及設備計畫	787,000	41,500		41,500		217,644	390,000	-172,356	-44.19
購建固定資產	787,000	41,500		41,500		217,644	390,000	-172,356	-44.19
本期賸餘(短絀)		-26,285,303	-1,892,000	-24,393,303	1,289.29	32,343,097	-1,892,000	34,235,097	-1,809.47
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					37,570,380	3,261,885	34,308,495	1,051.80

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 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				26,454,373	41,298,000	-14,843,627	-35.94
		累計數				83,904,829	122,017,000	-38,112,171	-31.24
建築及設備計畫		本月數				41,500	0	41,500	0.00
		累計數				217,644	390,000	-172,356	-44.19

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 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	414,709,848	143,384,641	1,785,076		5,891,049	267,219,234
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			49,348	1,174,280
房屋及建築	292,718,035	65,488,380			1,516,504	225,713,151
機械及設備	61,547,597	39,104,715	1,089,718		2,786,374	20,746,226
交通及運輸設備	7,409,779	4,581,727	59,500		204,607	2,682,945
雜項設備	41,880,090	30,200,710	376,000		1,334,216	10,721,164
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：

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 4 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	217,644		217,644	55.81	-172,356	-44.19		

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	187,533,000	79,692,644	-107,840,356	-57.50
11 正式員額薪資		47,015,283	47,015,283	
113 職員薪金		46,838,133	46,838,133	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,186,216	2,186,216	
122 約僱職員薪金		189,000	189,000	
124 兼職人員酬金		1,997,216	1,997,216	
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		11,451,664	11,451,664	
161 職員退休及離職金		10,881,660	10,881,660	
162 工員退休及離職金		570,004	570,004	
18 福利費		5,279,149	5,279,149	
181 分擔員工保險費		4,714,599	4,714,599	
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	3,174,682	-6,817,318	-68.23
21 水電費		512,378	512,378	
212 工作場所電費		437,624	437,624	
214 工作場所水費		73,494	73,494	
216 氣體費		1,260	1,260	
22 郵電費		48,755	48,755	
221 郵費		11,895	11,895	
222 電話費		36,860	36,860	
23 旅運費		93,494	93,494	

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	%
231 國內旅費		93,494	93,494	
24 印刷裝訂與廣告費		111,375	111,375	
241 印刷及裝訂費		111,375	111,375	
25 修理保養及保固費		591,420	591,420	
252 一般房屋修護費		144,179	144,179	
253 宿舍修護費		153,200	153,200	
255 機械及設備修護費		50,030	50,030	
256 交通及運輸設備修護費		182,965	182,965	
257 雜項設備修護費		61,046	61,046	
27 一般服務費		1,575,809	1,575,809	
27D 計時與計件人員酬金		1,476,209	1,476,209	
27F 體育活動費		99,600	99,600	
28 專業服務費		224,457	224,457	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		75,776	75,776	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		37,181	37,181	
289 試務甄選費		60,000	60,000	
28A 電腦軟體服務費		19,500	19,500	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		16,994	16,994	
291 公共關係費		16,994	16,994	
3 材料及用品費	2,184,000	702,793	-1,481,207	-67.82
31 使用材料費		21,492	21,492	
312 燃料		21,492	21,492	
32 用品消耗		681,301	681,301	
321 辦公(事務)用品		382,482	382,482	
323 農業與園藝用品及環境美化費		134,518	134,518	

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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		15,135	15,135	
32Y 其他用品消耗		149,166	149,166	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	60,520	-139,480	-69.74
43 機器租金		60,520	60,520	
432 機械及設備租金		60,520	60,520	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	787,000	217,644	-569,356	-72.35
51 購建固定資產	787,000	217,644	-569,356	-72.35
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	59,500	29,500	98.33
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	11,230	-3,770	-25.13
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,186,000	260,600	-1,925,400	-88.08
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		248,600	248,600	
751 技能競賽		248,600	248,600	
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	84,122,473	-118,912,527	-58.57

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 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	116,465,570	1,307,574	117,773,144	收入
財產收入	210,570	95,874	306,444	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	1,211,700	1,229,700	其他收入
基金用途	84,122,473	5,673,405	89,795,878	支出
用人費用	79,692,644		79,692,644	人事支出
服務費用	3,174,682	1,035,143	4,209,825	業務支出
材料及用品費	702,793	-702,793		
租金、償債、利息及相關手續費	60,520	-60,520		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	260,600	-260,600		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	217,644	-217,644		
		5,891,049	5,891,049	折舊、折耗及攤銷
其他	2,360		2,360	其他支出
本期賸餘(短絀)	32,343,097	-4,365,831	27,977,266	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	37,570,380	267,219,234	304,789,614	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
37,500,380	37,500,380	0	