

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5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	359,039,435	100.00	負債	2	52,741,129	14.69
流動資產	11	101,552,553	28.28	流動負債	21	48,976,217	13.64
現金	1101	101,472,553	28.26	應付款項	2102	48,976,217	13.64
銀行存款	110102	101,422,553	28.25	應付代收款	210203	48,976,217	13.64
銀行存款-縣庫存款	110102-1	48,761,424	13.58	其他負債	28	3,764,912	1.05
銀行存款-保管款專戶	110102-2	52,661,129	14.67	什項負債	2801	3,764,912	1.05
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,764,912	1.05
預付款項	1108	80,000	0.02	淨資產	3	306,298,306	85.31
預付費用	110804	80,000	0.02	淨資產	31	306,298,306	85.31
預付費用-非預算類	110804-2	80,000	0.02	淨資產	3101	306,298,306	85.31
固定資產	14	257,486,882	71.72	累積餘額	310101	259,505,344	72.28
土地	1401	80,700,751	22.48	本期賸餘	310102	42,045,859	11.71
土地	140101	80,700,751	22.48	淨資產調整數	310104	4,747,103	1.00
土地改良物	1402	4,227,520	1.18	合計：		359,039,435	
土地改良物	140201	5,146,760	1.43				

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5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	-919,240	-0.26				
房屋建築及設備	1404	147,084,749	40.97				
房屋建築及設備	140401	181,091,134	50.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,006,385	-9.47				
機械及設備	1405	13,473,665	3.75				
機械及設備	140501	57,100,659	15.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,626,994	-12.15				
交通及運輸設備	1406	1,461,687	0.41				
交通及運輸設備	140601	12,718,514	3.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,256,827	-3.14				
雜項設備	1407	10,538,510	2.94				
雜項設備	140701	34,615,160	9.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,076,650	-6.71				
合計：		359,039,435					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,636,088	120,364,947
財產收益	278,320	7,270,179
財產孳息收入		501,364
其他財產收入	278,320	6,768,815
政府撥入收入	1,089,000	105,826,000
公庫撥款收入	1,089,000	105,826,000
教學收入	7,268,768	7,268,768
學雜費收入	7,268,768	7,268,768
支出	12,236,748	78,319,088
人事支出	10,191,033	69,582,236
人事支出	10,191,033	69,582,236
業務支出	908,368	3,054,859
業務支出	908,368	3,054,859
財產損失	599	6,625
財產交易損失	599	6,625
折舊、折耗及攤銷	1,136,748	5,675,368
固定資產折舊	1,136,748	5,675,368
本期賸餘（短絀）	-3,600,660	42,045,859
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		306,298,306

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 5 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				11,099,401	0	11,099,401	0.00
		累計數				72,637,095	114,370,000	-41,732,905	-36.49
建築及設備計畫		本月數				28,115	0	28,115	0.00
		累計數				86,617	300,000	-213,383	-71.13

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 5 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	11,434,215	661,760	5,020,233	257,486,882
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			145,480	4,227,520
房屋及建築	176,909,308	32,715,910	4,181,826		1,290,475	147,084,749
機械及設備	55,602,235	41,788,881	2,145,484	647,060	1,838,113	13,473,665
交通及運輸設備	12,718,514	10,857,483			399,344	1,461,687
雜項設備	34,270,058	22,729,829	359,802	14,700	1,346,821	10,538,510
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—嘉義縣立永慶高級中學

02033-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 5 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 5 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 5 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	86,617		86,617	28.87	-213,383	-71.13		

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5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	69,582,236	-78,114,764	-52.89
11 正式員額薪資		44,768,318	44,768,318	
113 職員薪金		44,768,318	44,768,318	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,568,719	2,568,719	
122 約僱職員薪金		82,520	82,520	
124 兼職人員酬金		2,486,199	2,486,199	
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		5,052,332	5,052,332	
161 職員退休及離職金		4,683,083	4,683,083	
162 工員退休及離職金		369,249	369,249	
18 福利費		5,721,821	5,721,821	
181 分擔員工保險費		4,536,141	4,536,141	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		1,158,680	1,158,680	
2 服務費用	7,886,000	2,038,629	-5,847,371	-74.15
21 水電費		580,430	580,430	
212 工作場所電費		511,523	511,523	
214 工作場所水費		68,907	68,907	
22 郵電費		30,543	30,543	
221 郵費		36	36	
222 電話費		30,507	30,507	
23 旅運費		74,319	74,319	
231 國內旅費		74,319	74,319	
24 印刷裝訂與廣告費		52,948	52,948	

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5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	
245 業務宣導費		51,000	51,000	
25 修理保養及保固費		425,912	425,912	
255 機械及設備修護費		117,000	117,000	
257 雜項設備修護費		281,262	281,262	
258 其他資產修護費		27,650	27,650	
27 一般服務費		667,614	667,614	
27D 計時與計件人員酬金		624,814	624,814	
27F 體育活動費		42,800	42,800	
28 專業服務費		180,678	180,678	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		89,928	89,928	
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		35,000	35,000	
29 公共關係費		26,185	26,185	
291 公共關係費		26,185	26,185	
3 材料及用品費	4,278,000	929,895	-3,348,105	-78.26
32 用品消耗		929,895	929,895	
321 辦公(事務)用品		394,975	394,975	
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		313,616	313,616	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	86,335	-33,665	-28.05
43 機器租金		86,335	86,335	
432 機械及設備租金		86,335	86,335	

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5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	%
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	400,000	86,617	-313,383	-78.35
51 購建固定資產	400,000	86,617	-313,383	-78.35
514 購置機械及設備	300,000	28,115	-271,885	-90.63
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	72,723,712	-89,007,288	-55.03

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 5 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	113,764,452	6,600,495	120,364,947	收入
財產收入	669,684	6,600,495	7,270,179	財產收益
政府撥入收入	105,826,000		105,826,000	政府撥入收入
教學收入	7,268,768		7,268,768	教學收入
基金用途	72,723,712	5,595,376	78,319,088	支出
用人費用	69,582,236		69,582,236	人事支出
服務費用	2,038,629	1,016,230	3,054,859	業務支出
材料及用品費	929,895	-929,895		
租金、償債、利息及相關手續費	86,335	-86,335		
		6,625	6,625	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及營舍與設施工程支出	86,617	-86,617		
		5,675,368	5,675,368	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	41,040,740	1,005,119	42,045,859	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	48,811,424	257,486,882	306,298,306	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 5 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
48,761,424	48,761,424	0	

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

113/05/01-113/05/31

02033 永慶高級中學

列印日期：113/05/31

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		113,009,048	61,646,196	51,362,852
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/02	00034	0500002		支出收回	37,310	113,009,048	61,608,886	51,400,162
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/02	00037	0500100		支付數	80,091	113,009,048	61,688,977	51,320,071
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/02	00039	0500218		支付數	285,174	113,009,048	61,974,151	51,034,897
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/02	00040	0500273		支付數	479,025	113,009,048	62,453,176	50,555,872
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/03	00041	0500315		支付數	215,889	113,009,048	62,669,065	50,339,983
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/06	00042	0500482		支付數	70,226	113,009,048	62,739,291	50,269,757
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/08	14051530125500		7,268,768	收入數		120,277,816	62,739,291	57,538,525
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/08	14051530125500		168,320	收入數		120,446,136	62,739,291	57,706,845
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/08	00043	0500699		支付數	149,688	120,446,136	62,888,979	57,557,157
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/09	00044	0500823		支付數	314,949	120,446,136	63,203,928	57,242,208
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/21	14052430125987		1,089,000	收入數		121,535,136	63,203,928	58,331,208
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/21	00047	0501839		支付數	215,480	121,535,136	63,419,408	58,115,728
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/28	00048	0502335		支付數	64,195	121,535,136	63,483,603	58,051,533
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/29	00049	0502447		支付數	615,914	121,535,136	64,099,517	57,435,619
11350203380030100	地方教育發展基金	113/05/31	00045	0502054		支付數	8,674,195	121,535,136	72,773,712	48,761,424
	小計				8,526,088		11,127,516			

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 5 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	8,526,088		8,526,088		113,764,452	108,387,000	5,377,452	4.96
財產收入	1,852,000	168,320		168,320		669,684	900,000	-230,316	-25.59
租金收入	1,782,000					501,364	900,000	-398,636	-44.29
利息收入	10,000								
其他財產收入	60,000	168,320		168,320		168,320		168,320	
政府撥入收入	153,096,000	1,089,000		1,089,000		105,826,000	106,587,000	-761,000	-0.71
公庫撥款收入	153,096,000	1,089,000		1,089,000		105,826,000	106,587,000	-761,000	-0.71
教學收入	6,783,000	7,268,768		7,268,768		7,268,768	900,000	6,368,768	707.64
學雜費收入	6,783,000	7,268,768		7,268,768		7,268,768	900,000	6,368,768	707.64
基金用途	161,731,000	11,127,516		11,127,516		72,723,712	114,670,000	-41,946,288	-36.58
高中及高職教育計畫	161,331,000	11,099,401		11,099,401		72,637,095	114,370,000	-41,732,905	-36.49
其他	161,331,000	11,099,401		11,099,401		72,637,095	114,370,000	-41,732,905	-36.49
建築及設備計畫	400,000	28,115		28,115		86,617	300,000	-213,383	-71.13
購建固定資產	400,000	28,115		28,115		86,617	300,000	-213,383	-71.13
本期賸餘(短絀)		-2,601,428		-2,601,428		41,040,740	-6,283,000	47,323,740	-753.20
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					48,811,424	-476,099	49,287,523	-10,352.37

註：