

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6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	383,995,056	100.00	負債	2	39,144,708	10.19
流動資產	11	115,042,230	29.96	流動負債	21	37,139,509	9.67
現金	1101	114,839,162	29.91	應付款項	2102	37,139,509	9.67
銀行存款	110102	114,769,162	29.89	應付代收款	210203	37,139,509	9.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	75,827,522	19.75	其他負債	28	2,005,199	0.52
銀行存款-保管款專戶	110102-2	38,941,640	10.14	什項負債	2801	2,005,199	0.52
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,005,199	0.52
預付款項	1108	203,068	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	203,068	0.05	淨資產	3	344,850,348	89.81
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	344,850,348	89.81
預付費用-非預算類	110804-2	203,068	0.05	淨資產	3101	344,850,348	89.81
固定資產	14	268,952,826	70.04	累積餘額	310101	276,552,490	72.02
土地	1401	6,181,468	1.61	本期賸餘	310102	68,038,000	17.72
土地	140101	6,181,468	1.61	淨資產調整數	310104	259,858	0.00
土地改良物	1402	1,149,606	0.30	合計：		383,995,056	

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6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	1.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,083,131	-1.06				
房屋建築及設備	1404	224,954,899	58.58				
房屋建築及設備	140401	292,718,035	76.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,763,136	-17.65				
機械及設備	1405	19,848,200	5.17				
機械及設備	140501	62,814,163	16.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,965,963	-11.19				
交通及運輸設備	1406	2,831,163	0.74				
交通及運輸設備	140601	7,722,279	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,891,116	-1.27				
雜項設備	1407	13,987,490	3.64				
雜項設備	140701	46,183,876	12.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,196,386	-8.38				

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6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：		383,995,056					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	56,669,202	179,211,044
財產收益		306,444
財產孳息收入		210,570
財產交易利益		95,874
其他財產收入		0
政府撥入收入	50,141,000	167,861,000
公庫撥款收入	50,141,000	167,861,000
教學收入	5,184,766	5,184,766
學雜費收入	5,184,766	5,184,766
其他收入	1,343,436	5,858,834
雜項收入	1,343,436	5,858,834
支出	4,782,494	111,173,044
人事支出	2,691,859	96,218,477
人事支出	2,691,859	96,218,477
業務支出	625,962	6,120,116
業務支出	625,962	6,120,116
財產損失		3,170
財產交易損失		3,170
折舊、折耗及攤銷	1,464,673	8,828,921
固定資產折舊	1,464,673	8,828,921
其他支出		2,360
其他支出		2,360

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	51,886,708	68,038,000
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		344,850,348

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 6 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	55,325,766	1,892,000	53,433,766	2,824.19	173,274,336	122,407,000	50,867,336	41.56
財產收入	471,000		4,000	-4,000	-100.00	210,570	224,000	-13,430	-6.00
租金收入	458,000					210,570	220,000	-9,430	-4.29
利息收入	5,000								
其他財產收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	195,014,000	50,141,000		50,141,000		167,861,000	118,407,000	49,454,000	41.77
公庫撥款收入	195,014,000	50,141,000		50,141,000		167,861,000	118,407,000	49,454,000	41.77
教學收入	7,550,000	5,184,766	1,888,000	3,296,766	174.62	5,184,766	3,776,000	1,408,766	37.31
學雜費收入	7,550,000	5,184,766	1,888,000	3,296,766	174.62	5,184,766	3,776,000	1,408,766	37.31
其他收入						18,000		18,000	
雜項收入						18,000		18,000	
基金用途	203,035,000	3,334,321		3,334,321		102,604,097	122,407,000	-19,802,903	-16.18
高中及高職教育計畫	202,248,000	3,317,821		3,317,821		102,340,953	122,017,000	-19,676,047	-16.13
其他	202,248,000	3,317,821		3,317,821		102,340,953	122,017,000	-19,676,047	-16.13
建築及設備計畫	787,000	16,500		16,500		263,144	390,000	-126,856	-32.53
購建固定資產	787,000	16,500		16,500		263,144	390,000	-126,856	-32.53
本期賸餘(短絀)		51,991,445	1,892,000	50,099,445	2,647.96	70,670,239		70,670,239	
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					75,897,522	5,153,885	70,743,637	1,372.63

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 6 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				3,317,821	0	3,317,821	0.00
		累計數				102,340,953	122,017,000	-19,676,047	-16.13
建築及設備計畫		本月數				16,500	0	16,500	0.00
		累計數				263,144	390,000	-126,856	-32.53

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 6 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	6,459,710	317,000	8,515,091	268,952,826
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			74,022	1,149,606
房屋及建築	292,718,035	65,488,380			2,274,756	224,954,899
機械及設備	61,547,597	39,104,715	1,498,566	232,000	3,861,248	19,848,200
交通及運輸設備	7,409,779	4,581,727	312,500		309,389	2,831,163
雜項設備	41,880,090	30,200,710	4,388,786	85,000	1,995,676	13,987,490
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 6 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 6 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	263,144		263,144	67.47	-126,856	-32.53		

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6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	96,218,477	-91,314,523	-48.69
11 正式員額薪資		56,773,777	56,773,777	
113 職員薪金		56,561,197	56,561,197	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,643,505	3,643,505	
122 約僱職員薪金		226,800	226,800	
124 兼職人員酬金		3,416,705	3,416,705	
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		15,709,662	15,709,662	
161 職員退休及離職金		15,022,902	15,022,902	
162 工員退休及離職金		686,760	686,760	
18 福利費		6,331,201	6,331,201	
181 分擔員工保險費		5,682,151	5,682,151	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		622,050	622,050	
2 服務費用	9,992,000	4,500,919	-5,491,081	-54.95
21 水電費		843,554	843,554	
212 工作場所電費		729,235	729,235	
214 工作場所水費		113,059	113,059	
216 氣體費		1,260	1,260	
22 郵電費		114,622	114,622	
221 郵費		55,200	55,200	
222 電話費		59,422	59,422	
23 旅運費		181,330	181,330	

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6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		181,330	181,330	
24 印刷裝訂與廣告費		177,351	177,351	
241 印刷及裝訂費		177,351	177,351	
25 修理保養及保固費		863,099	863,099	
252 一般房屋修護費		194,478	194,478	
253 宿舍修護費		153,200	153,200	
255 機械及設備修護費		132,330	132,330	
256 交通及運輸設備修護費		204,615	204,615	
257 雜項設備修護費		178,476	178,476	
27 一般服務費		1,877,329	1,877,329	
27D 計時與計件人員酬金		1,777,729	1,777,729	
27F 體育活動費		99,600	99,600	
28 專業服務費		408,501	408,501	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		147,264	147,264	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		94,737	94,737	
289 試務甄選費		60,000	60,000	
28A 電腦軟體服務費		58,500	58,500	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		35,133	35,133	
291 公共關係費		35,133	35,133	
3 材料及用品費	2,184,000	1,082,295	-1,101,705	-50.44
31 使用材料費		41,492	41,492	
312 燃料		41,492	41,492	
32 用品消耗		1,040,803	1,040,803	
321 辦公(事務)用品		622,681	622,681	
322 報章雜誌		25,050	25,050	

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6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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		152,809	152,809	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		16,294	16,294	
32Y 其他用品消耗		223,969	223,969	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	86,360	-113,640	-56.82
43 機器租金		75,650	75,650	
432 機械及設備租金		75,650	75,650	
45 雜項設備租金		10,710	10,710	
451 雜項設備租金		10,710	10,710	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	787,000	263,144	-523,856	-66.56
51 購建固定資產	787,000	263,144	-523,856	-66.56
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	87,500	57,500	191.67
516 購置雜項設備	307,000	137,500	-169,500	-55.21
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、救濟與交流活動費	2,186,000	439,312	-1,746,688	-79.90
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		20,000	20,000	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000	
75 競賽及交流活動費		417,312	417,312	
751 技能競賽		417,312	417,312	
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	

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6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	%
合 計	203,035,000	102,604,097	-100,430,903	-49.46

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 6 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	173,274,336	5,936,708	179,211,044	收入
財產收入	210,570	95,874	306,444	財產收益
政府撥入收入	167,861,000		167,861,000	政府撥入收入
教學收入	5,184,766		5,184,766	教學收入
其他收入	18,000	5,840,834	5,858,834	其他收入
基金用途	102,604,097	8,568,947	111,173,044	支出
用人費用	96,218,477		96,218,477	人事支出
服務費用	4,500,919	1,619,197	6,120,116	業務支出
材料及用品費	1,082,295	-1,082,295		
租金、償債、利息及相關手續費	86,360	-86,360		
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	439,312	-439,312		
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	263,144	-263,144		
其他	2,360	3,170	3,170	財產損失
折舊、折耗及攤銷		8,828,921	8,828,921	折舊、折耗及攤銷
其他支出			2,360	其他支出
本期賸餘(短絀)	70,670,239	-2,632,239	68,038,000	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
淨資產調整數		259,858	259,858	淨資產調整數
期末基金餘額	75,897,522	268,952,826	344,850,348	期末淨資產

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-2

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 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
------	-------	-----	------	------

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 6 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
75,827,522	75,827,522	0	