

## 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	342,427,461	100.00	負債	2	49,463,821	14.45
流動資產	11	73,369,898	21.43	流動負債	21	47,449,778	13.86
現金	1101	72,961,311	21.31	應付款項	2102	47,449,778	13.86
銀行存款	110102	72,891,311	21.29	應付代收款	210203	47,449,778	13.86
銀行存款-縣庫存款	110102-1	23,836,077	6.96	其他負債	28	2,014,043	0.59
銀行存款-保管款專戶	110102-2	49,055,234	14.33	什項負債	2801	2,014,043	0.59
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,014,043	0.59
預付款項	1108	408,587	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	408,587	0.12	淨資產	3	292,963,640	85.55
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	292,963,640	85.55
預付費用-非預算類	110804-2	408,587	0.12	淨資產	3101	292,963,640	85.55
固定資產	14	269,057,563	78.57	累積餘額	310101	276,552,490	80.76
土地	1401	6,181,468	1.81	本期賸餘	310102	16,151,292	4.72
土地	140101	6,181,468	1.81	淨資產調整數	310104	259,858	0.00
土地改良物	1402	1,161,941	0.34	合計：		342,427,461	

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		
土地改良物	140201	5,232,737	1.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,070,796	-1.19				
房屋建築及設備	1404	225,334,025	65.80				
房屋建築及設備	140401	292,718,035	85.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,384,010	-19.68				
機械及設備	1405	20,080,920	5.86				
機械及設備	140501	62,405,315	18.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,324,395	-12.36				
交通及運輸設備	1406	2,768,081	0.81				
交通及運輸設備	140601	7,605,779	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,837,698	-1.41				
雜項設備	1407	13,531,128	3.95				
雜項設備	140701	45,349,288	13.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,818,160	-9.29				

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		
合計：		342,427,461					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,768,698	122,541,842
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	1,483,000	117,720,000
公庫撥款收入	1,483,000	117,720,000
其他收入	3,285,698	4,515,398
雜項收入	3,285,698	4,515,398
支出	16,594,672	106,390,550
人事支出	13,833,974	93,526,618
人事支出	13,833,974	93,526,618
業務支出	1,284,329	5,494,154
業務支出	1,284,329	5,494,154
財產損失	3,170	3,170
財產交易損失	3,170	3,170
折舊、折耗及攤銷	1,473,199	7,364,248
固定資產折舊	1,473,199	7,364,248
其他支出		2,360
其他支出		2,360
本期賸餘(短絀)	-11,825,974	16,151,292
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		292,963,640

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 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	203,035,000	1,483,000		1,483,000		117,948,570	120,515,000	-2,566,430	-2.13
財產收入	471,000					210,570	220,000	-9,430	-4.29
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								
政府撥入收入	195,014,000	1,483,000		1,483,000		117,720,000	118,407,000	-687,000	-0.58
公庫撥款收入	195,014,000	1,483,000		1,483,000		117,720,000	118,407,000	-687,000	-0.58
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	15,147,303		15,147,303		99,269,776	122,407,000	-23,137,224	-18.90
高中及高職教育計畫	202,248,000	15,118,303		15,118,303		99,023,132	122,017,000	-22,993,868	-18.84
其他	202,248,000	15,118,303		15,118,303		99,023,132	122,017,000	-22,993,868	-18.84
建築及設備計畫	787,000	29,000		29,000		246,644	390,000	-143,356	-36.76
購建固定資產	787,000	29,000		29,000		246,644	390,000	-143,356	-36.76
本期賸餘(短絀)		-13,664,303		-13,664,303		18,678,794	-1,892,000	20,570,794	-1,087.25
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					23,906,077	3,261,885	20,644,192	632.89

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 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				15,118,303	0	15,118,303	0.00
		累計數				99,023,132	122,017,000	-22,993,868	-18.84
建築及設備計畫		本月數				29,000	0	29,000	0.00
		累計數				246,644	390,000	-143,356	-36.76

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 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		
<b>資產</b>	414,709,848	143,384,641	5,099,774	317,000	7,050,418	269,057,563
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			61,687	1,161,941
房屋及建築	292,718,035	65,488,380			1,895,630	225,334,025
機械及設備	61,547,597	39,104,715	1,089,718	232,000	3,219,680	20,080,920
交通及運輸設備	7,409,779	4,581,727	196,000		255,971	2,768,081
雜項設備	41,880,090	30,200,710	3,554,198	85,000	1,617,450	13,531,128
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 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：





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 5 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	246,644		246,644	63.24	-143,356	-36.76		

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	187,533,000	93,526,618	-94,006,382	-50.13
11 正式員額薪資		56,600,611	56,600,611	
113 職員薪金		56,388,031	56,388,031	
114 工員工資		212,580	212,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,861,778	2,861,778	
122 約僱職員薪金		226,800	226,800	
124 兼職人員酬金		2,634,978	2,634,978	
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		14,072,237	14,072,237	
161 職員退休及離職金		13,385,477	13,385,477	
162 工員退休及離職金		686,760	686,760	
18 福利費		6,231,660	6,231,660	
181 分擔員工保險費		5,667,110	5,667,110	
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	4,185,999	-5,806,001	-58.11
21 水電費		822,087	822,087	
212 工作場所電費		729,235	729,235	
214 工作場所水費		91,592	91,592	
216 氣體費		1,260	1,260	
22 郵電費		91,507	91,507	
221 郵費		40,838	40,838	
222 電話費		50,669	50,669	
23 旅運費		153,984	153,984	

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	%
231 國內旅費		153,984	153,984	
24 印刷裝訂與廣告費		126,307	126,307	
241 印刷及裝訂費		126,307	126,307	
25 修理保養及保固費		754,700	754,700	
252 一般房屋修護費		176,579	176,579	
253 宿舍修護費		153,200	153,200	
255 機械及設備修護費		51,730	51,730	
256 交通及運輸設備修護費		199,115	199,115	
257 雜項設備修護費		174,076	174,076	
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		340,952	340,952	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		126,715	126,715	
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		19,500	19,500	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		19,133	19,133	
291 公共關係費		19,133	19,133	
3 材料及用品費	2,184,000	913,885	-1,270,115	-58.16
31 使用材料費		21,492	21,492	
312 燃料		21,492	21,492	
32 用品消耗		892,393	892,393	
321 辦公(事務)用品		522,590	522,590	
322 報章雜誌		21,600	21,600	

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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		146,539	146,539	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		16,294	16,294	
32Y 其他用品消耗		185,370	185,370	
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	246,644	-540,356	-68.66
51 購建固定資產	787,000	246,644	-540,356	-68.66
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	71,000	41,000	136.67
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	296,680	-1,889,320	-86.43
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		274,680	274,680	
751 技能競賽		274,680	274,680	
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	%
合 計	203,035,000	99,269,776	-103,765,224	-51.11

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 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	117,948,570	4,593,272	122,541,842	收入
財產收入	210,570	95,874	306,444	財產收益
政府撥入收入	117,720,000		117,720,000	政府撥入收入
其他收入	18,000	4,497,398	4,515,398	其他收入
基金用途	99,269,776	7,120,774	106,390,550	支出
用人費用	93,526,618		93,526,618	人事支出
服務費用	4,185,999	1,308,155	5,494,154	業務支出
材料及用品費	913,885	-913,885		
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	296,680	-296,680		
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	246,644	-246,644		
其他	2,360	3,170	3,170	財產損失
本期賸餘(短絀)	18,678,794	-2,527,502	16,151,292	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	5,227,283	271,325,207	276,552,490	其他支出
解繳公庫		259,858	259,858	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	23,906,077	269,057,563	292,963,640	期初淨資產
				解繳公庫
				淨資產調整數
				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 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
------	-------	-----	------	------

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
23,836,077	23,836,077	0	