

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7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	360,242,663	100.00	負債	2	31,061,051	8.62
流動資產	11	92,509,432	25.68	流動負債	21	29,055,852	8.07
現金	1101	92,273,239	25.61	應付款項	2102	29,055,852	8.07
銀行存款	110102	92,203,239	25.59	應付代收款	210203	29,055,852	8.07
銀行存款-縣庫存款	110102-1	61,378,381	17.04	其他負債	28	2,005,199	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	30,824,858	8.56	什項負債	2801	2,005,199	0.56
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,005,199	0.56
預付款項	1108	236,193	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	236,193	0.07	淨資產	3	329,181,612	91.38
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	329,181,612	91.38
預付費用-非預算類	110804-2	236,193	0.07	淨資產	3101	329,181,612	91.38
固定資產	14	267,733,231	74.32	累積餘額	310101	276,552,490	76.77
土地	1401	6,181,468	1.72	本期賸餘	310102	52,369,264	14.54
土地	140101	6,181,468	1.72	淨資產調整數	310104	259,858	0.00
土地改良物	1402	1,137,267	0.32	合計：		360,242,663	

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7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	1.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,095,470	-1.14				
房屋建築及設備	1404	224,575,773	62.34				
房屋建築及設備	140401	292,718,035	81.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,142,262	-18.92				
機械及設備	1405	19,318,250	5.36				
機械及設備	140501	62,921,663	17.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,603,413	-12.10				
交通及運輸設備	1406	2,775,065	0.77				
交通及運輸設備	140601	7,722,279	2.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,947,214	-1.37				
雜項設備	1407	13,745,408	3.82				
雜項設備	140701	46,297,538	12.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,552,130	-9.04				

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7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：		360,242,663					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	124,935	179,335,979
財產收益	14,273	320,717
財產孳息收入	14,273	224,843
財產交易利益		95,874
其他財產收入		0
政府撥入收入		167,861,000
公庫撥款收入		167,861,000
教學收入		5,184,766
學雜費收入		5,184,766
其他收入	110,662	5,969,496
雜項收入	110,662	5,969,496
支出	15,793,671	126,966,715
人事支出	13,622,044	109,840,521
人事支出	13,622,044	109,840,521
業務支出	730,870	6,850,986
業務支出	730,870	6,850,986
財產損失		3,170
財產交易損失		3,170
折舊、折耗及攤銷	1,440,757	10,269,678
固定資產折舊	1,440,757	10,269,678
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-15,668,736	52,369,264
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		329,181,612

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 7 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	14,273	51,200,000	-51,185,727	-99.97	173,288,609	173,607,000	-318,391	-0.18
財產收入	471,000	14,273	3,000	11,273	375.77	224,843	227,000	-2,157	-0.95
租金收入	458,000					210,570	220,000	-9,430	-4.29
利息收入	5,000	14,273	3,000	11,273	375.77	14,273	3,000	11,273	375.77
其他財產收入	8,000						4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	195,014,000		51,197,000	-51,197,000	-100.00	167,861,000	169,604,000	-1,743,000	-1.03
公庫撥款收入	195,014,000		51,197,000	-51,197,000	-100.00	167,861,000	169,604,000	-1,743,000	-1.03
教學收入	7,550,000					5,184,766	3,776,000	1,408,766	37.31
學雜費收入	7,550,000					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	14,463,414	53,096,000	-38,632,586	-72.76	117,067,511	175,503,000	-58,435,489	-33.30
高中及高職教育計畫	202,248,000	14,352,914	52,699,000	-38,346,086	-72.76	116,693,867	174,716,000	-58,022,133	-33.21
其他	202,248,000	14,352,914	52,699,000	-38,346,086	-72.76	116,693,867	174,716,000	-58,022,133	-33.21
建築及設備計畫	787,000	110,500	397,000	-286,500	-72.17	373,644	787,000	-413,356	-52.52
購建固定資產	787,000	110,500	397,000	-286,500	-72.17	373,644	787,000	-413,356	-52.52
本期賸餘(短絀)		-14,449,141	-1,896,000	-12,553,141	662.09	56,221,098	-1,896,000	58,117,098	-3,065.25
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					61,448,381	3,257,885	58,190,496	1,786.14

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 7 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				14,352,914	52,699,000	-38,346,086	-72.76
		累計數				116,693,867	174,716,000	-58,022,133	-33.21
建築及設備計畫		本月數				110,500	397,000	-286,500	-72.17
		累計數				373,644	787,000	-413,356	-52.52

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 7 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	6,680,872	317,000	9,955,848	267,733,231
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			86,361	1,137,267
房屋及建築	292,718,035	65,488,380			2,653,882	224,575,773
機械及設備	61,547,597	39,104,715	1,606,066	232,000	4,498,698	19,318,250
交通及運輸設備	7,409,779	4,581,727	312,500		365,487	2,775,065
雜項設備	41,880,090	30,200,710	4,502,448	85,000	2,351,420	13,745,408
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 7 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 7 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	787,000	373,644		373,644	47.48	-413,356	-52.52		

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7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	109,840,521	-77,692,479	-41.43
11 正式員額薪資		66,298,774	66,298,774	
113 職員薪金		66,050,764	66,050,764	
114 工員工資		248,010	248,010	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,104,626	4,104,626	
122 約僱職員薪金		264,600	264,600	
124 兼職人員酬金		3,840,026	3,840,026	
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		18,315,701	18,315,701	
161 職員退休及離職金		17,526,719	17,526,719	
162 工員退休及離職金		788,982	788,982	
18 福利費		7,361,088	7,361,088	
181 分擔員工保險費		6,596,428	6,596,428	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		737,660	737,660	
2 服務費用	9,992,000	5,013,919	-4,978,081	-49.82
21 水電費		858,583	858,583	
212 工作場所電費		729,235	729,235	
214 工作場所水費		128,088	128,088	
216 氣體費		1,260	1,260	
22 郵電費		127,414	127,414	
221 郵費		57,224	57,224	
222 電話費		70,190	70,190	
23 旅運費		213,568	213,568	

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7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		213,568	213,568	
24 印刷裝訂與廣告費		186,086	186,086	
241 印刷及裝訂費		186,086	186,086	
25 修理保養及保固費		957,406	957,406	
252 一般房屋修護費		235,285	235,285	
253 宿舍修護費		153,200	153,200	
254 其他建築修護費		15,000	15,000	
255 機械及設備修護費		132,330	132,330	
256 交通及運輸設備修護費		237,115	237,115	
257 雜項設備修護費		184,476	184,476	
27 一般服務費		2,117,265	2,117,265	
27D 計時與計件人員酬金		2,017,665	2,017,665	
27F 體育活動費		99,600	99,600	
28 專業服務費		517,554	517,554	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		194,749	194,749	
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		112,068	112,068	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		36,043	36,043	
291 公共關係費		36,043	36,043	
3 材料及用品費	2,184,000	1,247,466	-936,534	-42.88
31 使用材料費		41,972	41,972	
312 燃料		41,972	41,972	
32 用品消耗		1,205,494	1,205,494	
321 辦公(事務)用品		654,727	654,727	

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7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	%
322 報章雜誌		25,050	25,050	
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		356,614	356,614	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	110,490	-89,510	-44.76
43 機器租金		99,780	99,780	
432 機械及設備租金		99,780	99,780	
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	373,644	-413,356	-52.52
51 購建固定資產	787,000	373,644	-413,356	-52.52
514 購置機械及設備	450,000	75,644	-374,356	-83.19
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	210,500	-96,500	-31.43
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	467,881	-1,718,119	-78.60
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		445,881	445,881	
751 技能競賽		445,881	445,881	
9 其他	138,000	2,360	-135,640	-98.29
91 其他支出		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7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	%
91Y 其他 合 計	203,035,000	2,360 117,067,511	2,360 -85,967,489	-42.34

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 7 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	173,288,609	6,047,370	179,335,979	收入
財產收入	224,843	95,874	320,717	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	5,951,496	5,969,496	其他收入
基金用途	117,067,511	9,899,204	126,966,715	支出
用人費用	109,840,521		109,840,521	人事支出
服務費用	5,013,919	1,837,067	6,850,986	業務支出
材料及用品費	1,247,466	-1,247,466		
租金、償債、利息及相關手續費	110,490	-110,490		
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	467,881	-467,881		
		3,170	3,170	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	373,644	-373,644		
		10,269,678	10,269,678	折舊、折耗及攤銷
其他	2,360		2,360	其他支出
本期賸餘(短絀)	56,221,098	-3,851,834	52,369,264	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	61,448,381	267,733,231	329,181,612	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 7 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 7 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
61,378,381	61,378,381	0	