

## 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8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	343,736,648	100.00	負債	2	28,684,285	8.34
流動資產	11	76,664,772	22.30	流動負債	21	26,377,441	7.67
現金	1101	76,209,044	22.17	應付款項	2102	26,377,441	7.67
銀行存款	110102	76,139,044	22.15	應付代收款	210203	26,377,441	7.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	47,910,487	13.94	其他負債	28	2,306,844	0.67
銀行存款-保管款專戶	110102-2	28,228,557	8.21	什項負債	2801	2,306,844	0.67
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,306,844	0.67
預付款項	1108	455,728	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	455,728	0.13	淨資產	3	315,052,363	91.66
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	315,052,363	91.66
預付費用-非預算類	110804-2	455,728	0.13	淨資產	3101	315,052,363	91.66
固定資產	14	267,071,876	77.70	累積餘額	310101	276,552,490	80.45
土地	1401	6,181,468	1.80	本期賸餘	310102	38,240,015	11.12
土地	140101	6,181,468	1.80	淨資產調整數	310104	259,858	0.00
土地改良物	1402	1,124,932	0.33	合計：		343,736,648	

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8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	1.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,107,805	-1.20				
房屋建築及設備	1404	224,196,647	65.22				
房屋建築及設備	140401	292,718,035	85.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,521,388	-19.93				
機械及設備	1405	18,897,443	5.50				
機械及設備	140501	63,119,157	18.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,221,714	-12.86				
交通及運輸設備	1406	3,267,322	0.95				
交通及運輸設備	140601	8,270,429	2.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,003,107	-1.46				
雜項設備	1407	13,404,064	3.90				
雜項設備	140701	46,297,538	13.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,893,474	-9.57				

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8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：		343,736,648					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	649,150	179,985,129
財產收益		320,717
財產孳息收入		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	649,150	6,618,646
雜項收入	649,150	6,618,646
支出	14,778,399	141,745,114
人事支出	12,704,904	122,545,425
人事支出	12,704,904	122,545,425
業務支出	666,496	7,517,482
業務支出	666,496	7,517,482
財產損失		3,170
財產交易損失		3,170
折舊、折耗及攤銷	1,406,999	11,676,677
固定資產折舊	1,406,999	11,676,677
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,129,249	38,240,015
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		315,052,363

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 8 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					173,288,609	173,607,000	-318,391	-0.18
財產收入	471,000					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
其他財產收入	8,000						4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	195,014,000					167,861,000	169,604,000	-1,743,000	-1.03
公庫撥款收入	195,014,000					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	13,467,894		13,467,894		130,535,405	175,503,000	-44,967,595	-25.62
高中及高職教育計畫	202,248,000	13,371,400		13,371,400		130,065,267	174,716,000	-44,650,733	-25.56
其他	202,248,000	13,371,400		13,371,400		130,065,267	174,716,000	-44,650,733	-25.56
建築及設備計畫	787,000	96,494		96,494		470,138	787,000	-316,862	-40.26
購建固定資產	787,000	96,494		96,494		470,138	787,000	-316,862	-40.26
本期賸餘(短絀)		-13,467,894		-13,467,894		42,753,204	-1,896,000	44,649,204	-2,354.92
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					47,980,487	3,257,885	44,722,602	1,372.75

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 8 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				13,371,400	0	13,371,400	0.00
		累計數				130,065,267	174,716,000	-44,650,733	-25.56
建築及設備計畫		本月數				96,494	0	96,494	0.00
		累計數				470,138	787,000	-316,862	-40.26

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 8 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	7,426,516	317,000	11,362,847	267,071,876
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			98,696	1,124,932
房屋及建築	292,718,035	65,488,380			3,033,008	224,196,647
機械及設備	61,547,597	39,104,715	1,803,560	232,000	5,116,999	18,897,443
交通及運輸設備	7,409,779	4,581,727	860,650		421,380	3,267,322
雜項設備	41,880,090	30,200,710	4,502,448	85,000	2,692,764	13,404,064
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 8 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 8 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	470,138		470,138	59.74	-316,862	-40.26		

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8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	122,545,425	-64,987,575	-34.65
11 正式員額薪資		74,279,154	74,279,154	
113 職員薪金		73,995,714	73,995,714	
114 工員工資		283,440	283,440	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,142,426	4,142,426	
122 約僱職員薪金		302,400	302,400	
124 兼職人員酬金		3,840,026	3,840,026	
13 加(夜)班費		1,200,728	1,200,728	
134 未休假加班費		1,200,728	1,200,728	
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		20,905,978	20,905,978	
161 職員退休及離職金		20,112,276	20,112,276	
162 工員退休及離職金		793,702	793,702	
18 福利費		8,256,807	8,256,807	
181 分擔員工保險費		7,309,867	7,309,867	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		915,440	915,440	
2 服務費用	9,992,000	5,527,829	-4,464,171	-44.68
21 水電費		869,369	869,369	
212 工作場所電費		729,235	729,235	
214 工作場所水費		138,874	138,874	
216 氣體費		1,260	1,260	
22 郵電費		142,678	142,678	
221 郵費		58,333	58,333	

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8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	%
222 電話費		84,345	84,345	
23 旅運費		217,962	217,962	
231 國內旅費		217,962	217,962	
24 印刷裝訂與廣告費		206,685	206,685	
241 印刷及裝訂費		206,685	206,685	
25 修理保養及保固費		1,094,599	1,094,599	
252 一般房屋修護費		285,945	285,945	
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		143,980	143,980	
256 交通及運輸設備修護費		241,878	241,878	
257 雜項設備修護費		254,596	254,596	
26 保險費		2,483	2,483	
264 交通及運輸設備保險費		2,483	2,483	
27 一般服務費		2,374,845	2,374,845	
27D 計時與計件人員酬金		2,262,445	2,262,445	
27F 體育活動費		112,400	112,400	
28 專業服務費		571,265	571,265	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		228,304	228,304	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		99,893	99,893	
289 試務甄選費		60,000	60,000	
28A 電腦軟體服務費		119,068	119,068	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
29 公共關係費		47,943	47,943	
291 公共關係費		47,943	47,943	
3 材料及用品費	2,184,000	1,375,850	-808,150	-37.00

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8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	%
31 使用材料費		41,972	41,972	
312 燃料		41,972	41,972	
32 用品消耗		1,333,878	1,333,878	
321 辦公(事務)用品		735,744	735,744	
322 報章雜誌		25,330	25,330	
323 農業與園藝用品及環境美化費		160,309	160,309	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		16,294	16,294	
32Y 其他用品消耗		396,201	396,201	
4 租金、償債、利息及相關手續費	200,000	125,620	-74,380	-37.19
43 機器租金		114,910	114,910	
432 機械及設備租金		114,910	114,910	
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	470,138	-316,862	-40.26
51 購建固定資產	787,000	470,138	-316,862	-40.26
514 購置機械及設備	450,000	172,138	-277,862	-61.75
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	15,388	388	2.59
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		4,158	4,158	
661 行政規費與強制費		450	450	
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,186,000	472,795	-1,713,205	-78.37
71 會費		2,000	2,000	

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8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	%
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		450,795	450,795	
751 技能競賽		450,795	450,795	
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	130,535,405	-72,499,595	-35.71

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 8 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	6,696,520	179,985,129	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	6,600,646	6,618,646	其他收入
基金用途	130,535,405	11,209,709	141,745,114	支出
用人費用	122,545,425		122,545,425	人事支出
服務費用	5,527,829	1,989,653	7,517,482	業務支出
材料及用品費	1,375,850	-1,375,850		
租金、償債、利息及相關手續費	125,620	-125,620		
稅捐及規費(強制費)	15,388	-15,388		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	472,795	-472,795		
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	470,138	-470,138		
其他	2,360	3,170	3,170	財產損失
折舊、折耗及攤銷		11,676,677	11,676,677	折舊、折耗及攤銷
其他支出			2,360	其他支出
本期賸餘(短絀)	42,753,204	-4,513,189	38,240,015	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	47,980,487	267,071,876	315,052,363	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 8 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 8 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
47,910,487	47,910,487	0	