

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114年1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	396,683,769	100.00	負 債	2	36,391,622	9.17
流動資產	11	90,595,304	22.84	流動負債	21	34,841,817	8.78
現金	1101	89,057,704	22.45	應付款項	2102	34,841,817	8.78
銀行存款	110102	88,987,704	22.43	應付代收款	210203	34,841,817	8.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	54,126,457	13.64	其他負債	28	1,549,805	0.39
銀行存款-保管款專戶	110102-2	34,861,247	8.79	什項負債	2801	1,549,805	0.39
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	1,549,805	0.39
預付款項	1108	1,537,600	0.39	淨資產	3	360,292,147	90.83
預付費用	110804	1,537,600	0.39	淨資產	31	360,292,147	90.83
預付費用-預算類	110804-1	7,225	0.00	淨資產	3101	360,292,147	90.83
預付費用-非預算類	110804-2	1,530,375	0.39	累積餘額	310101	308,940,645	77.88
固定資產	14	306,088,465	77.16	本期賸餘	310102	51,351,502	12.95
土地	1401	6,181,468	1.56	淨資產調整數	310104		
土地	140101	6,181,468	1.56	合計：		396,683,769	
土地改良物	1402	1,066,799	0.27				

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 — 嘉義縣立竹崎高級中學

平衡表

中華民國114年1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	4,949,949	1.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,883,150	-0.98				
房屋建築及設備	1404	261,942,519	66.03				
房屋建築及設備	140401	333,233,304	84.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,290,785	-17.97				
機械及設備	1405	19,079,926	4.81				
機械及設備	140501	63,451,753	16.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,371,827	-11.19				
交通及運輸設備	1406	2,760,822	0.70				
交通及運輸設備	140601	7,815,095	1.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,054,273	-1.27				
雜項設備	1407	15,056,931	3.80				
雜項設備	140701	49,193,889	12.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,136,958	-8.61				

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 — 嘉義縣立竹崎高級中學

平衡表

中華民國114年1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：		396,683,769					
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 — 嘉義縣立竹崎高級中學

收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	93,439,931	93,439,931
政府撥入收入	87,460,000	87,460,000
公庫撥款收入	87,460,000	87,460,000
雜項收入	5,979,931	5,979,931
支出	5,979,931	5,979,931
人事支出	42,088,429	42,088,429
人事支出	39,393,054	39,393,054
業務支出	39,393,054	39,393,054
業務支出	1,219,682	1,219,682
業務支出	1,219,682	1,219,682
折舊、折耗及攤銷	1,475,693	1,475,693
固定資產折舊	1,475,693	1,475,693
本期賸餘（短絀）	51,351,502	51,351,502
期初淨資產		308,940,645
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		360,292,147

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 114 年 1 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	210,666,000	87,460,000	88,760,000	-1,300,000	-1.46	87,460,000	88,760,000	-1,300,000	-1.46
財產收入	481,000		220,000	-220,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
租金收入	458,000		220,000	-220,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
利息收入	15,000								
其他財產收入	8,000								
政府撥入收入	202,045,000	87,460,000	88,540,000	-1,080,000	-1.22	87,460,000	88,540,000	-1,080,000	-1.22
公庫撥款收入	202,045,000	87,460,000	88,540,000	-1,080,000	-1.22	87,460,000	88,540,000	-1,080,000	-1.22
教學收入	8,140,000								
學雜費收入	8,140,000								
基金用途	215,371,000	40,612,736	60,030,000	-19,417,264	-32.35	40,612,736	60,030,000	-19,417,264	-32.35
高中及高職教育計畫	214,584,000	40,612,736	59,780,000	-19,167,264	-32.06	40,612,736	59,780,000	-19,167,264	-32.06
其他	214,584,000	40,612,736	59,780,000	-19,167,264	-32.06	40,612,736	59,780,000	-19,167,264	-32.06
建築及設備計畫	787,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
購建固定資產	787,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,705,000	46,847,264	28,730,000	18,117,264	63.06	46,847,264	28,730,000	18,117,264	63.06
期初基金餘額	5,227,283					7,356,418	5,227,283	2,129,135	40.73
解繳公庫									
期末基金餘額	522,283					54,203,682	33,957,283	20,246,399	59.62

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 114 年 1 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				40,612,736	59,780,000	-19,167,264	-32.06
		累計數				40,612,736	59,780,000	-19,167,264	-32.06
建築及設備計畫		本月數				0	250,000	-250,000	-100.00
		累計數				0	250,000	-250,000	-100.00

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 114 年 1 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	458,845,527	157,261,300	5,979,931		1,475,693	306,088,465
非理財目的之長期投資						
土地	6,181,468					6,181,468
土地改良物	4,949,949	3,877,193			5,957	1,066,799
房屋及建築	327,660,216	70,870,770	5,573,088		420,015	261,942,519
機械及設備	63,044,910	43,770,541	406,843		601,286	19,079,926
交通及運輸設備	7,815,095	5,000,710			53,563	2,760,822
雜項設備	49,193,889	33,742,086			394,872	15,056,931
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 114 年 1 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 114 年 1 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					

02031-1

[illegible]

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 114 年 1 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	250,000					-250,000	-100.00		

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114年1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	199,079,000	39,393,054	-159,685,946	-80.21
11 正式員額薪資		19,003,345	19,003,345	
113 職員薪金		18,932,485	18,932,485	
114 工員工資		70,860	70,860	
12 聘僱及兼職人員薪資		663,734	663,734	
122 約僱職員薪金		75,600	75,600	
124 兼職人員酬金		588,134	588,134	
15 獎金		13,927,458	13,927,458	
152 年終獎金		13,927,458	13,927,458	
16 退休及卹償金		3,636,994	3,636,994	
161 職員退休及離職金		3,431,954	3,431,954	
162 工員退休及離職金		205,040	205,040	
18 福利費		2,161,523	2,161,523	
181 分擔員工保險費		1,847,073	1,847,073	
18Y 其他福利費		314,450	314,450	
2 服務費用	10,431,000	1,117,493	-9,313,507	-89.29
21 水電費		231,247	231,247	
212 工作場所電費		210,803	210,803	
214 工作場所水費		20,444	20,444	
22 郵電費		8,280	8,280	
222 電話費		8,280	8,280	
23 旅運費		6,328	6,328	
231 國內旅費		6,328	6,328	
24 印刷裝訂與廣告費		20,000	20,000	
241 印刷及裝訂費		20,000	20,000	
25 修理保養及保固費		56,726	56,726	

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114年1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	%
256 交通及運輸設備修護費		43,426	43,426	
257 雜項設備修護費		13,300	13,300	
27 一般服務費		728,782	728,782	
27D 計時與計件人員酬金		724,782	724,782	
27F 體育活動費		4,000	4,000	
28 專業服務費		66,130	66,130	
28A 電腦軟體服務費		19,450	19,450	
28Y 其他專業服務費		46,680	46,680	
3 材料及用品費	2,372,000	92,189	-2,279,811	-96.11
32 用品消耗		92,189	92,189	
321 辦公（事務）用品		59,372	59,372	
323 農業與園藝用品及環境美化費		24,000	24,000	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		8,817	8,817	
4 租金、償債、利息及相關手續費	310,000		-310,000	-100.00
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		-787,000	-100.00
51 購建固定資產	787,000		-787,000	-100.00
514 購置機械及設備	450,000		-450,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	30,000		-30,000	-100.00
516 購置雜項設備	307,000		-307,000	-100.00
6 稅捐及規費（強制費）	15,000		-15,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,232,000	10,000	-2,222,000	-99.55
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
9 其他	145,000		-145,000	-100.00
合 計	215,371,000	40,612,736	-174,758,264	-81.14

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	87,460,000	5,979,931	93,439,931	收入
政府撥入收入	87,460,000		87,460,000	政府撥入收入
其他收入		5,979,931	5,979,931	其他收入
基金用途	40,612,736	1,475,693	42,088,429	支出
用人費用	39,393,054		39,393,054	人事支出
服務費用	1,117,493	102,189	1,219,682	業務支出
材料及用品費	92,189	-92,189		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
		1,475,693	1,475,693	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	46,847,264	4,504,238	51,351,502	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,356,418	301,584,227	308,940,645	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	54,203,682	306,088,465	360,292,147	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
54,126,457	54,126,457	0	