

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2月28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	387,367,778	100.00	負債	2	42,836,828	11.06
流動資產	11	82,523,575	21.30	流動負債	21	40,714,856	10.51
現金	1101	80,935,674	20.89	應付款項	2102	40,714,856	10.51
銀行存款	110102	80,865,674	20.88	應付代收款	210203	40,714,856	10.51
銀行存款-縣庫存款	110102-1	39,581,155	10.22	其他負債	28	2,121,972	0.55
銀行存款-保管款專戶	110102-2	41,284,519	10.66	什項負債	2801	2,121,972	0.55
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	1,606,805	0.41
預付款項	1108	1,587,901	0.41	暫收及待結轉帳項	280108	515,167	0.13
預付費用	110804	1,587,901	0.41	淨資產	3	344,530,950	88.94
預付費用-預算類	110804-1	35,592	0.01	淨資產	31	344,530,950	88.94
預付費用-非預算類	110804-2	1,552,309	0.40	淨資產	3101	344,530,950	88.94
固定資產	14	304,844,203	78.70	累積餘額	310101	308,940,645	79.75
土地	1401	6,181,468	1.60	本期賸餘	310102	35,590,305	9.19
土地	140101	6,181,468	1.60	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,060,845	0.27	合計：		387,367,778	

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2月28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	1.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,889,104	-1.00				
房屋建築及設備	1404	261,522,504	67.51				
房屋建築及設備	140401	333,233,304	86.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,710,800	-18.51				
機械及設備	1405	18,510,818	4.78				
機械及設備	140501	63,481,753	16.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,970,935	-11.61				
交通及運輸設備	1406	2,731,758	0.71				
交通及運輸設備	140601	7,839,595	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,107,837	-1.32				
雜項設備	1407	14,836,810	3.83				
雜項設備	140701	48,888,441	12.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,051,631	-8.79				
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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	223,292	93,663,223
財產收益	8,000	8,000
財產孳息收入	8,000	8,000
政府撥入收入		87,460,000
公庫撥款收入		87,460,000
		5,979,931
		5,979,931
其他收入	215,292	215,292
雜項收入	215,292	215,292
支出	15,984,489	58,072,918
人事支出	13,720,543	53,113,597
人事支出	13,720,543	53,113,597
業務支出	785,184	2,004,866
業務支出	785,184	2,004,866
財產損失	4,855	4,855
財產交易損失	4,855	4,855
折舊、折耗及攤銷	1,473,907	2,949,600
固定資產折舊	1,473,907	2,949,600
本期賸餘（短絀）	-15,761,197	35,590,305
期初淨資產		308,940,645
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		344,530,950

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 2 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	13,292		13,292		87,473,292	88,760,000	-1,286,708	-1.45
財產收入	481,000	8,000		8,000		8,000	220,000	-212,000	-96.36
租金收入	458,000	8,000		8,000		8,000	220,000	-212,000	-96.36
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
公庫撥款收入	202,045,000					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								
其他收入		5,292		5,292		5,292		5,292	
雜項收入		5,292		5,292		5,292		5,292	
基金用途	215,371,000	14,530,227	14,500,000	30,227	0.21	55,142,963	74,530,000	-19,387,037	-26.01
高中及高職教育計畫	214,584,000	14,505,727	14,500,000	5,727	0.04	55,118,463	74,280,000	-19,161,537	-25.80
其他	214,584,000	14,505,727	14,500,000	5,727	0.04	55,118,463	74,280,000	-19,161,537	-25.80
建築及設備計畫	787,000	24,500		24,500		24,500	250,000	-225,500	-90.20
購建固定資產	787,000	24,500		24,500		24,500	250,000	-225,500	-90.20
本期賸餘(短絀)	-4,705,000	-14,516,935	-14,500,000	-16,935	0.12	32,330,329	14,230,000	18,100,329	127.20
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					39,686,747	19,457,283	20,229,464	103.97

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 2 月份

02031-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						累計數	實 際 數
			高中及高職教育計畫		本月數				
累計數						55,118,463	74,280,000	-19,161,537	-25.80
建築及設備計畫		本月數				24,500	0	24,500	0.00
		累計數				24,500	250,000	-225,500	-90.20

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 2 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	6,214,431	485,448	2,469,007	304,844,203
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			11,911	1,060,845
房屋及建築	327,660,216	70,870,770	5,573,088		840,030	261,522,504
機械及設備	63,044,910	43,770,541	436,843		1,200,394	18,510,818
交通及運輸設備	7,815,095	5,000,710	24,500		107,127	2,731,758
雜項設備	49,193,889	33,742,086	180,000	485,448	309,545	14,836,810
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 114 年 2 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 2 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					

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 2 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	24,500		24,500	9.80	-225,500	-90.20		

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2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	53,113,597	-145,965,403	-73.32
11 正式員額薪資		28,593,584	28,593,584	
113 職員薪金		28,487,294	28,487,294	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,060,956	1,060,956	
122 約僱職員薪金		113,400	113,400	
124 兼職人員酬金		947,556	947,556	
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		6,213,774	6,213,774	
161 職員退休及離職金		5,901,498	5,901,498	
162 工員退休及離職金		312,276	312,276	
18 福利費		3,317,825	3,317,825	
181 分擔員工保險費		2,978,375	2,978,375	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		330,450	330,450	
2 服務費用	10,431,000	1,659,169	-8,771,831	-84.09
21 水電費		233,875	233,875	
212 工作場所電費		212,171	212,171	
214 工作場所水費		20,444	20,444	
216 氣體費		1,260	1,260	
22 郵電費		23,876	23,876	
221 郵費		4,540	4,540	
222 電話費		19,336	19,336	
23 旅運費		18,227	18,227	
231 國內旅費		18,227	18,227	

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2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	%
24 印刷裝訂與廣告費		56,923	56,923	
241 印刷及裝訂費		56,923	56,923	
25 修理保養及保固費		135,026	135,026	
252 一般房屋修護費		25,000	25,000	
255 機械及設備修護費		46,000	46,000	
256 交通及運輸設備修護費		43,426	43,426	
257 雜項設備修護費		20,600	20,600	
27 一般服務費		1,087,103	1,087,103	
27D 計時與計件人員酬金		1,013,103	1,013,103	
27F 體育活動費		74,000	74,000	
28 專業服務費		93,279	93,279	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,746	19,746	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,983	6,983	
28A 電腦軟體服務費		19,870	19,870	
28Y 其他專業服務費		46,680	46,680	
29 公共關係費		10,860	10,860	
291 公共關係費		10,860	10,860	
3 材料及用品費	2,372,000	244,422	-2,127,578	-89.70
32 用品消耗		244,422	244,422	
321 辦公(事務)用品		106,225	106,225	
323 農業與園藝用品及環境美化費		94,100	94,100	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		18,717	18,717	
32Y 其他用品消耗		25,380	25,380	
4 租金、償債、利息及相關手續費	310,000	15,130	-294,870	-95.12
43 機器租金		15,130	15,130	
432 機械及設備租金		15,130	15,130	

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2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	%
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	24,500	-762,500	-96.89
51 購建固定資產	787,000	24,500	-762,500	-96.89
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	24,500	-5,500	-18.33
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	86,145	-2,145,855	-96.14
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		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
75 競賽及交流活動費		74,145	74,145	
751 技能競賽		74,145	74,145	
9 其他	145,000		-145,000	-100.00
合計	215,371,000	55,142,963	-160,228,037	-74.40

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 2 月 28 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	87,473,292	6,189,931	93,663,223	收入
財產收入	8,000		8,000	財產收益
政府撥入收入	87,460,000		87,460,000	政府撥入收入
		5,979,931	5,979,931	
其他收入	5,292	210,000	215,292	其他收入
基金用途	55,142,963	2,929,955	58,072,918	支出
用人費用	53,113,597		53,113,597	人事支出
材料及用品費	244,422	-244,422		
		4,855	4,855	財產損失
		2,949,600	2,949,600	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	32,330,329	3,259,976	35,590,305	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	39,686,747	304,844,203	344,530,950	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
39,581,155	39,581,155	0	