

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3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	393,459,757	100.00	負 債	2	51,839,326	13.18
流動資產	11	88,279,580	22.44	流動負債	21	50,139,521	12.74
現金	1101	87,747,255	22.30	應付款項	2102	50,139,521	12.74
銀行存款	110102	87,677,255	22.28	應付代收款	210203	50,139,521	12.74
銀行存款-縣庫存款	110102-1	36,292,836	9.22	其他負債	28	1,699,805	0.43
銀行存款-保管款專戶	110102-2	51,384,419	13.06	什項負債	2801	1,699,805	0.43
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	1,699,805	0.43
預付款項	1108	532,325	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	532,325	0.14	淨資產	3	341,620,431	86.82
預付費用-預算類	110804-1	77,418	0.02	淨資產	31	341,620,431	86.82
預付費用-非預算類	110804-2	454,907	0.12	淨資產	3101	341,620,431	86.82
固定資產	14	305,180,177	77.56	累積餘額	310101	308,940,645	78.52
土地	1401	6,181,468	1.57	本期賸餘	310102	32,679,786	8.31
土地	140101	6,181,468	1.57	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,054,888	0.27	合計：		393,459,757	

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3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	1.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,895,061	-0.99				
房屋建築及設備	1404	261,102,489	66.36				
房屋建築及設備	140401	333,233,304	84.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,130,815	-18.33				
機械及設備	1405	18,016,649	4.58				
機械及設備	140501	63,581,753	16.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,565,104	-11.58				
交通及運輸設備	1406	4,259,602	1.08				
交通及運輸設備	140601	9,419,595	2.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,159,993	-1.31				
雜項設備	1407	14,565,081	3.70				
雜項設備	140701	48,996,441	12.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,431,360	-8.75				

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3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：		393,459,757					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,872,453	95,535,676
財產收益	84,453	92,453
財產孳息收入	84,453	92,453
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	1,788,000	2,003,292
雜項收入	1,788,000	2,003,292
支出	4,782,972	62,855,890
人事支出	2,533,160	55,646,757
人事支出	2,533,160	55,646,757
業務支出	797,786	2,802,652
業務支出	797,786	2,802,652
財產損失		4,855
財產交易損失		4,855
折舊、折耗及攤銷	1,452,026	4,401,626
固定資產折舊	1,452,026	4,401,626
本期賸餘（短絀）	-2,910,519	32,679,786
期初淨資產		308,940,645
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		341,620,431

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 3 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	84,453		84,453		87,557,745	88,760,000	-1,202,255	-1.35
財產收入	481,000	84,453		84,453		92,453	220,000	-127,547	-57.98
租金收入	458,000	84,453		84,453		92,453	220,000	-127,547	-57.98
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	
雜項收入						5,292		5,292	
基金用途	215,371,000	3,330,946	14,230,000	-10,899,054	-76.59	58,473,909	88,760,000	-30,286,091	-34.12
高中及高職教育計畫	214,584,000	3,330,946	14,200,000	-10,869,054	-76.54	58,449,409	88,480,000	-30,030,591	-33.94
其他	214,584,000	3,330,946	14,200,000	-10,869,054	-76.54	58,449,409	88,480,000	-30,030,591	-33.94
建築及設備計畫	787,000		30,000	-30,000	-100.00	24,500	280,000	-255,500	-91.25
購建固定資產	787,000		30,000	-30,000	-100.00	24,500	280,000	-255,500	-91.25
本期賸餘(短絀)	-4,705,000	-3,246,493	-14,230,000	10,983,507	-77.19	29,083,836		29,083,836	
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					36,440,254	5,227,283	31,212,971	597.12

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 3 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				3,330,946	14,200,000	-10,869,054	-76.54
		累計數				58,449,409	88,480,000	-30,030,591	-33.94
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				24,500	280,000	-255,500	-91.25

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 3 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	8,002,431	485,448	3,921,033	305,180,177
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			17,868	1,054,888
房屋及建築	327,660,216	70,870,770	5,573,088		1,260,045	261,102,489
機械及設備	63,044,910	43,770,541	536,843		1,794,563	18,016,649
交通及運輸設備	7,815,095	5,000,710	1,604,500		159,283	4,259,602
雜項設備	49,193,889	33,742,086	288,000	485,448	689,274	14,565,081
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 3 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 3 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 3 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	280,000	24,500		24,500	8.75	-255,500	-91.25		

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3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	55,646,757	-143,432,243	-72.05
11 正式員額薪資		28,737,602	28,737,602	
113 職員薪金		28,631,312	28,631,312	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,423,622	1,423,622	
122 約僱職員薪金		113,400	113,400	
124 兼職人員酬金		1,310,222	1,310,222	
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		7,840,859	7,840,859	
161 職員退休及離職金		7,528,583	7,528,583	
162 工員退休及離職金		312,276	312,276	
18 福利費		3,717,216	3,717,216	
181 分擔員工保險費		2,989,066	2,989,066	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		719,150	719,150	
2 服務費用	10,431,000	2,098,237	-8,332,763	-79.88
21 水電費		407,238	407,238	
212 工作場所電費		360,497	360,497	
214 工作場所水費		45,481	45,481	
216 氣體費		1,260	1,260	
22 郵電費		32,890	32,890	
221 郵費		5,845	5,845	
222 電話費		27,045	27,045	
23 旅運費		32,810	32,810	
231 國內旅費		32,810	32,810	

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3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		70,419	70,419	
241	印刷及裝訂費		70,419	70,419	
25	修理保養及保固費		306,076	306,076	
252	一般房屋修護費		40,800	40,800	
253	宿舍修護費		13,650	13,650	
255	機械及設備修護費		84,700	84,700	
256	交通及運輸設備修護費		48,426	48,426	
257	雜項設備修護費		118,500	118,500	
27	一般服務費		1,124,703	1,124,703	
27D	計時與計件人員酬金		1,013,103	1,013,103	
27F	體育活動費		111,600	111,600	
28	專業服務費		107,141	107,141	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		33,608	33,608	
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		16,960	16,960	
291	公共關係費		16,960	16,960	
3	材料及用品費	2,372,000	455,993	-1,916,007	-80.78
31	使用材料費		20,000	20,000	
312	燃料		20,000	20,000	
32	用品消耗		435,993	435,993	
321	辦公（事務）用品		269,572	269,572	
322	報章雜誌		7,200	7,200	
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）		21,517	21,517	

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3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	%
32Y 其他用品消耗		43,604	43,604	
4 租金、償債、利息及相關手續費	310,000	57,390	-252,610	-81.49
43 機器租金		45,390	45,390	
432 機械及設備租金		45,390	45,390	
44 交通及運輸設備租金		12,000	12,000	
442 車租		12,000	12,000	
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	191,032	-2,040,968	-91.44
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		179,032	179,032	
751 技能競賽		179,032	179,032	
9 其他	145,000		-145,000	-100.00
合 計	215,371,000	58,473,909	-156,897,091	-72.85

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 3 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	87,557,745	7,977,931	95,535,676	收入
財產收入	92,453		92,453	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	1,998,000	2,003,292	其他收入
基金用途	58,473,909	4,381,981	62,855,890	支出
用人費用	55,646,757		55,646,757	人事支出
服務費用	2,098,237	704,415	2,802,652	業務支出
材料及用品費	455,993	-455,993		
租金、償債、利息及相關手續費	57,390	-57,390		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	191,032	-191,032		
		4,855	4,855	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	24,500	-24,500		
		4,401,626	4,401,626	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	29,083,836	3,595,950	32,679,786	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	36,440,254	305,180,177	341,620,431	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
36,292,836	36,292,836	0	