

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4月30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	410,575,656	100.00	負 債	2	46,966,811	11.44
流動資產	11	106,377,027	25.91	流動負債	21	44,649,306	10.87
現金	1101	105,703,814	25.75	應付款項	2102	44,649,306	10.87
銀行存款	110102	105,633,814	25.73	應付代收款	210203	44,649,306	10.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	59,340,216	14.45	其他負債	28	2,317,505	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	46,293,598	11.28	什項負債	2801	2,317,505	0.56
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,317,505	0.56
預付款項	1108	673,213	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	673,213	0.16	淨資產	3	363,608,845	88.56
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	363,608,845	88.56
預付費用-非預算類	110804-2	673,213	0.16	淨資產	3101	363,608,845	88.56
固定資產	14	304,198,629	74.09	累積餘額	310101	308,940,645	75.25
土地	1401	6,181,468	1.51	本期賸餘	310102	54,668,200	13.32
土地	140101	6,181,468	1.51	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,048,934	0.26	合計：		410,575,656	

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4月30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	1.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,901,015	-0.95				
房屋建築及設備	1404	260,682,474	63.49				
房屋建築及設備	140401	333,233,304	81.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,550,830	-17.67				
機械及設備	1405	17,431,785	4.25				
機械及設備	140501	63,592,753	15.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,160,968	-11.24				
交通及運輸設備	1406	4,199,050	1.02				
交通及運輸設備	140601	9,419,595	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,220,545	-1.27				
雜項設備	1407	14,654,918	3.57				
雜項設備	140701	49,472,441	12.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,817,523	-8.48				

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4月30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：		410,575,656					
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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	51,270,903	146,806,579
財產收益	168,965	261,418
財產孳息收入	168,965	261,418
政府撥入收入	45,810,000	133,270,000
公庫撥款收入	45,810,000	133,270,000
		5,979,931
		5,979,931
教學收入	4,815,938	4,815,938
學雜費收入	4,815,938	4,815,938
其他收入	476,000	2,479,292
雜項收入	476,000	2,479,292
支出	29,282,489	92,138,379
人事支出	26,369,056	82,015,813
人事支出	26,369,056	82,015,813
業務支出	1,442,525	4,245,177
業務支出	1,442,525	4,245,177
財產損失		4,855
財產交易損失		4,855
折舊、折耗及攤銷	1,468,548	5,870,174
固定資產折舊	1,468,548	5,870,174
其他支出	2,360	2,360
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
收入支出表
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	21,988,414	54,668,200
期初淨資產		308,940,645
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		363,608,845

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 4 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	50,794,903	46,770,000	4,024,903	8.61	138,352,648	135,530,000	2,822,648	2.08
財產收入	481,000	168,965		168,965		261,418	220,000	41,418	18.83
租金收入	458,000	168,965		168,965		261,418	220,000	41,418	18.83
利息收入	15,000								
其他財產收入	8,000								
政府撥入收入	202,045,000	45,810,000	46,770,000	-960,000	-2.05	133,270,000	135,310,000	-2,040,000	-1.51
公庫撥款收入	202,045,000	45,810,000	46,770,000	-960,000	-2.05	133,270,000	135,310,000	-2,040,000	-1.51
教學收入	8,140,000	4,815,938		4,815,938		4,815,938		4,815,938	
學雜費收入	8,140,000	4,815,938		4,815,938		4,815,938		4,815,938	
其他收入						5,292		5,292	
雜項收入						5,292		5,292	
基金用途	215,371,000	27,824,941	16,460,000	11,364,941	69.05	86,298,850	105,220,000	-18,921,150	-17.98
高中及高職教育計畫	214,584,000	27,813,941	16,260,000	11,553,941	71.06	86,263,350	104,740,000	-18,476,650	-17.64
其他	214,584,000	27,813,941	16,260,000	11,553,941	71.06	86,263,350	104,740,000	-18,476,650	-17.64
建築及設備計畫	787,000	11,000	200,000	-189,000	-94.50	35,500	480,000	-444,500	-92.60
購建固定資產	787,000	11,000	200,000	-189,000	-94.50	35,500	480,000	-444,500	-92.60
本期賸餘(短絀)	-4,705,000	22,969,962	30,310,000	-7,340,038	-24.22	52,053,798	30,310,000	21,743,798	71.74
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					59,410,216	35,537,283	23,872,933	67.18

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 4 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				27,813,941	16,260,000	11,553,941	71.06
		累計數				86,263,350	104,740,000	-18,476,650	-17.64
建築及設備計畫		本月數				11,000	200,000	-189,000	-94.50
		累計數				35,500	480,000	-444,500	-92.60

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 4 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	8,489,431	485,448	5,389,581	304,198,629
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			23,822	1,048,934
房屋及建築	327,660,216	70,870,770	5,573,088		1,680,060	260,682,474
機械及設備	63,044,910	43,770,541	547,843		2,390,427	17,431,785
交通及運輸設備	7,815,095	5,000,710	1,604,500		219,835	4,199,050
雜項設備	49,193,889	33,742,086	764,000	485,448	1,075,437	14,654,918
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 4 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 4 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 4 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	480,000	35,500		35,500	7.40	-444,500	-92.60		

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4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	82,015,813	-117,063,187	-58.80
11 正式員額薪資		47,766,944	47,766,944	
113 職員薪金		47,589,794	47,589,794	
114 工員工資		177,150	177,150	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,036,486	2,036,486	
122 約僱職員薪金		189,000	189,000	
124 兼職人員酬金		1,847,486	1,847,486	
15 獎金		14,961,008	14,961,008	
151 考績獎金		1,033,550	1,033,550	
152 年終獎金		13,927,458	13,927,458	
16 退休及卹償金		11,446,186	11,446,186	
161 職員退休及離職金		10,919,031	10,919,031	
162 工員退休及離職金		527,155	527,155	
18 福利費		5,805,189	5,805,189	
181 分擔員工保險費		4,864,089	4,864,089	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		932,100	932,100	
2 服務費用	10,431,000	3,248,316	-7,182,684	-68.86
21 水電費		466,904	466,904	
212 工作場所電費		399,282	399,282	
214 工作場所水費		66,362	66,362	
216 氣體費		1,260	1,260	
22 郵電費		50,374	50,374	
221 郵費		13,441	13,441	
222 電話費		36,933	36,933	
23 旅運費		44,134	44,134	

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4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		44,134	44,134	
24 印刷裝訂與廣告費		85,076	85,076	
241 印刷及裝訂費		85,076	85,076	
25 修理保養及保固費		599,806	599,806	
252 一般房屋修護費		68,800	68,800	
253 宿舍修護費		35,650	35,650	
255 機械及設備修護費		174,180	174,180	
256 交通及運輸設備修護費		52,676	52,676	
257 雜項設備修護費		268,500	268,500	
26 保險費		25,327	25,327	
264 交通及運輸設備保險費		25,327	25,327	
27 一般服務費		1,773,283	1,773,283	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D 計時與計件人員酬金		1,649,683	1,649,683	
27F 體育活動費		123,570	123,570	
28 專業服務費		185,452	185,452	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		60,291	60,291	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		20,243	20,243	
28A 電腦軟體服務費		32,370	32,370	
28Y 其他專業服務費		72,548	72,548	
29 公共關係費		17,960	17,960	
291 公共關係費		17,960	17,960	
3 材料及用品費	2,372,000	608,254	-1,763,746	-74.36
31 使用材料費		20,500	20,500	
312 燃料		20,500	20,500	
32 用品消耗		587,754	587,754	

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4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	%
321 辦公（事務）用品		380,979	380,979	
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）		22,437	22,437	
32Y 其他用品消耗		83,038	83,038	
4 租金、償債、利息及相關手續費	310,000	63,390	-246,610	-79.55
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		18,000	18,000	
442 車租		18,000	18,000	
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	35,500	-751,500	-95.49
51 購建固定資產	787,000	35,500	-751,500	-95.49
514 購置機械及設備	450,000	11,000	-439,000	-97.56
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	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	2,232,000	313,987	-1,918,013	-85.93
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		301,987	301,987	
751 技能競賽		301,987	301,987	
9 其他	145,000	2,360	-142,640	-98.37

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4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	%
91 其他支出		2,360	2,360	
91Y 其他		2,360	2,360	
合 計	215,371,000	86,298,850	-129,072,150	-59.93

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 4 月 30 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	138,352,648	8,453,931	146,806,579	收入
財產收入	261,418		261,418	財產收益
政府撥入收入	133,270,000		133,270,000	政府撥入收入
		5,979,931	5,979,931	
教學收入	4,815,938		4,815,938	教學收入
其他收入	5,292	2,474,000	2,479,292	其他收入
基金用途	86,298,850	5,839,529	92,138,379	支出
用人費用	82,015,813		82,015,813	人事支出
服務費用	3,248,316	996,861	4,245,177	業務支出
材料及用品費	608,254	-608,254		
租金、償債、利息及相關手續費	63,390	-63,390		
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	313,987	-313,987		
		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	35,500	-35,500		
		5,870,174	5,870,174	折舊、折耗及攤銷
其他	2,360		2,360	其他支出
本期賸餘(短絀)	52,053,798	2,614,402	54,668,200	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	59,410,216	304,198,629	363,608,845	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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 114 年 4 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
59,340,216	54,524,278	4,815,938	4/28學雜費收入繳庫，縣庫5/6入帳