

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5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	397,185,995	100.00	負 債	2	38,383,221	9.66
流動資產	11	94,003,517	23.67	流動負債	21	36,256,716	9.13
現金	1101	93,255,066	23.48	應付款項	2102	36,256,716	9.13
銀行存款	110102	93,185,066	23.46	應付代收款	210203	36,256,716	9.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	55,550,296	13.99	其他負債	28	2,126,505	0.54
銀行存款-保管款專戶	110102-2	37,634,770	9.48	什項負債	2801	2,126,505	0.54
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,126,505	0.54
預付款項	1108	748,451	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	748,451	0.19	淨資產	3	358,802,774	90.34
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	358,802,774	90.34
預付費用-非預算類	110804-2	748,451	0.19	淨資產	3101	358,802,774	90.34
固定資產	14	303,182,478	76.33	累積餘額	310101	308,940,645	77.78
土地	1401	6,181,468	1.56	本期賸餘	310102	49,862,129	12.55
土地	140101	6,181,468	1.56	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,042,977	0.26	合計：		397,185,995	

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5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	-3,906,972	-0.98				
房屋建築及設備	1404	260,262,459	65.53				
房屋建築及設備	140401	333,233,304	83.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,970,845	-18.37				
機械及設備	1405	17,158,806	4.32				
機械及設備	140501	63,917,753	16.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,758,947	-11.77				
交通及運輸設備	1406	4,267,586	1.07				
交通及運輸設備	140601	9,551,595	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,284,009	-1.33				
雜項設備	1407	14,269,182	3.59				
雜項設備	140701	49,472,441	12.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,203,259	-8.86				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	425,000	147,231,579
財產收益		261,418
財產孳息收入		261,418
政府撥入收入		133,270,000
公庫撥款收入		133,270,000
		5,979,931
		5,979,931
教學收入		4,815,938
學雜費收入		4,815,938
其他收入	425,000	2,904,292
雜項收入	425,000	2,904,292
支出	5,231,071	97,369,450
人事支出	2,853,545	84,869,358
人事支出	2,853,545	84,869,358
業務支出	904,375	5,149,552
業務支出	904,375	5,149,552
財產損失		4,855
財產交易損失		4,855
折舊、折耗及攤銷	1,473,151	7,343,325
固定資產折舊	1,473,151	7,343,325
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114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,806,071	49,862,129
期初淨資產		308,940,645
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		358,802,774

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 5 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					138,352,648	135,530,000	2,822,648	2.08
財產收入	481,000					261,418	220,000	41,418	18.83
租金收入	458,000					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					133,270,000	135,310,000	-2,040,000	-1.51
公庫撥款收入	202,045,000					133,270,000	135,310,000	-2,040,000	-1.51
教學收入	8,140,000					4,815,938		4,815,938	
學雜費收入	8,140,000					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	3,789,920	15,300,000	-11,510,080	-75.23	90,088,770	120,520,000	-30,431,230	-25.25
高中及高職教育計畫	214,584,000	3,757,920	15,300,000	-11,542,080	-75.44	90,021,270	120,040,000	-30,018,730	-25.01
其他	214,584,000	3,757,920	15,300,000	-11,542,080	-75.44	90,021,270	120,040,000	-30,018,730	-25.01
建築及設備計畫	787,000	32,000		32,000		67,500	480,000	-412,500	-85.94
購建固定資產	787,000	32,000		32,000		67,500	480,000	-412,500	-85.94
本期賸餘(短絀)	-4,705,000	-3,789,920	-15,300,000	11,510,080	-75.23	48,263,878	15,010,000	33,253,878	221.54
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					55,620,296	20,237,283	35,383,013	174.84

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 5 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				3,757,920	15,300,000	-11,542,080	-75.44
		累計數				90,021,270	120,040,000	-30,018,730	-25.01
建築及設備計畫		本月數				32,000	0	32,000	0.00
		累計數				67,500	480,000	-412,500	-85.94

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 5 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	8,946,431	485,448	6,862,732	303,182,478
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			29,779	1,042,977
房屋及建築	327,660,216	70,870,770	5,573,088		2,100,075	260,262,459
機械及設備	63,044,910	43,770,541	872,843		2,988,406	17,158,806
交通及運輸設備	7,815,095	5,000,710	1,736,500		283,299	4,267,586
雜項設備	49,193,889	33,742,086	764,000	485,448	1,461,173	14,269,182
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 5 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 5 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

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 5 月份

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	67,500		67,500	14.06	-412,500	-85.94		

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5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	84,869,358	-114,209,642	-57.37
11	正式員額薪資		48,007,352	48,007,352	
113	職員薪金		47,830,202	47,830,202	
114	工員工資		177,150	177,150	
12	聘僱及兼職人員薪資		2,661,742	2,661,742	
122	約僱職員薪金		189,000	189,000	
124	兼職人員酬金		2,472,742	2,472,742	
15	獎金		14,996,743	14,996,743	
151	考績獎金		1,069,285	1,069,285	
152	年終獎金		13,927,458	13,927,458	
16	退休及卹償金		13,327,566	13,327,566	
161	職員退休及離職金		12,800,411	12,800,411	
162	工員退休及離職金		527,155	527,155	
18	福利費		5,875,955	5,875,955	
181	分擔員工保險費		4,882,355	4,882,355	
183	傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y	其他福利費		980,100	980,100	
2	服務費用	10,431,000	3,795,542	-6,635,458	-63.61
21	水電費		663,557	663,557	
212	工作場所電費		574,624	574,624	
214	工作場所水費		87,043	87,043	
216	氣體費		1,890	1,890	
22	郵電費		72,569	72,569	
221	郵費		26,917	26,917	
222	電話費		45,652	45,652	
23	旅運費		95,102	95,102	

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5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		93,657	93,657	
235	貨物運費		1,445	1,445	
24	印刷裝訂與廣告費		108,033	108,033	
241	印刷及裝訂費		108,033	108,033	
25	修理保養及保固費		680,681	680,681	
252	一般房屋修護費		104,900	104,900	
253	宿舍修護費		39,250	39,250	
255	機械及設備修護費		174,180	174,180	
256	交通及運輸設備修護費		78,401	78,401	
257	雜項設備修護費		283,950	283,950	
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		1,787,903	1,787,903	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D	計時與計件人員酬金		1,655,503	1,655,503	
27F	體育活動費		132,370	132,370	
28	專業服務費		337,410	337,410	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		72,674	72,674	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		80,243	80,243	
28A	電腦軟體服務費		76,770	76,770	
28Y	其他專業服務費		107,723	107,723	
29	公共關係費		24,960	24,960	
291	公共關係費		24,960	24,960	
3	材料及用品費	2,372,000	885,453	-1,486,547	-62.67
31	使用材料費		20,500	20,500	
312	燃料		20,500	20,500	

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5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	%
32 用品消耗		864,953	864,953	
321 辦公（事務）用品		545,409	545,409	
322 報章雜誌		42,400	42,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		117,110	117,110	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		22,437	22,437	
32Y 其他用品消耗		137,597	137,597	
4 租金、償債、利息及相關手續費	310,000	118,360	-191,640	-61.82
43 機器租金		75,650	75,650	
432 機械及設備租金		75,650	75,650	
44 交通及運輸設備租金		32,000	32,000	
442 車租		32,000	32,000	
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	67,500	-719,500	-91.42
51 購建固定資產	787,000	67,500	-719,500	-91.42
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	56,500	26,500	88.33
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	338,967	-1,893,033	-84.81
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		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	

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114年5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	%
75 競賽及交流活動費		318,967	318,967	
751 技能競賽		318,967	318,967	
9 其他	145,000	2,360	-142,640	-98.37
91 其他支出		2,360	2,360	
91Y 其他		2,360	2,360	
合計	215,371,000	90,088,770	-125,282,230	-58.17

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 5 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	138,352,648	8,878,931	147,231,579	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	2,899,000	2,904,292	其他收入
基金用途	90,088,770	7,280,680	97,369,450	支出
用人費用	84,869,358		84,869,358	人事支出
服務費用	3,795,542	1,354,010	5,149,552	業務支出
材料及用品費	885,453	-885,453		
租金、償債、利息及相關手續費	118,360	-118,360		
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	338,967	-338,967		
		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	67,500	-67,500		
		7,343,325	7,343,325	折舊、折耗及攤銷
其他	2,360		2,360	其他支出
本期賸餘(短絀)	48,263,878	1,598,251	49,862,129	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	55,620,296	303,182,478	358,802,774	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 5 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 114 年 5 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
55,550,296	55,550,296	0	