

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6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	441,641,971	100.00	負 債	2	36,429,492	8.25
流動資產	11	135,373,912	30.65	流動負債	21	33,205,787	7.52
現金	1101	134,659,504	30.49	應付款項	2102	33,205,787	7.52
銀行存款	110102	134,589,504	30.47	應付代收款	210203	33,205,787	7.52
銀行存款-縣庫存款	110102-1	98,854,420	22.38	其他負債	28	3,223,705	0.73
銀行存款-保管款專戶	110102-2	35,735,084	8.09	什項負債	2801	3,223,705	0.73
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	3,223,705	0.73
預付款項	1108	714,408	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	714,408	0.16	淨資產	3	405,212,479	91.75
預付費用-預算類	110804-1	20,000	0.00	淨資產	31	405,212,479	91.75
預付費用-非預算類	110804-2	694,408	0.16	淨資產	3101	405,212,479	91.75
固定資產	14	306,268,059	69.35	累積餘額	310101	308,940,645	69.95
土地	1401	6,181,468	1.40	本期賸餘	310102	96,271,834	21.80
土地	140101	6,181,468	1.40	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,037,023	0.23	合計：		441,641,971	

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6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	1.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,912,926	-0.89				
房屋建築及設備	1404	264,132,884	59.81				
房屋建築及設備	140401	337,530,967	76.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,398,083	-16.62				
機械及設備	1405	16,751,627	3.79				
機械及設備	140501	64,110,753	14.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,359,126	-10.72				
交通及運輸設備	1406	4,224,953	0.96				
交通及運輸設備	140601	9,572,595	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,347,642	-1.21				
雜項設備	1407	13,940,104	3.16				
雜項設備	140701	49,528,741	11.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,588,637	-8.06				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	64,486,800	211,718,379
財產收益	2,000	263,418
財產孳息收入		261,418
其他財產收入	2,000	2,000
政府撥入收入	59,933,137	193,203,137
公庫撥款收入	59,933,137	193,203,137
		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	4,551,663	7,455,955
雜項收入	4,551,663	7,455,955
支出	18,077,095	115,446,545
人事支出	15,765,642	100,635,000
人事支出	15,765,642	100,635,000
業務支出	829,071	5,978,623
業務支出	829,071	5,978,623
財產損失		4,855
財產交易損失		4,855
折舊、折耗及攤銷	1,482,382	8,825,707
固定資產折舊	1,482,382	8,825,707
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	46,409,705	96,271,834
期初淨資產		308,940,645
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		405,212,479

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 6 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	59,935,137		59,935,137		198,287,785	135,530,000	62,757,785	46.31
財產收入	481,000	2,000		2,000		263,418	220,000	43,418	19.74
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	2,000		2,000		2,000		2,000	
政府撥入收入	202,045,000	59,933,137		59,933,137		193,203,137	135,310,000	57,893,137	42.79
公庫撥款收入	202,045,000	59,933,137		59,933,137		193,203,137	135,310,000	57,893,137	42.79
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	16,611,013	15,010,000	1,601,013	10.67	106,699,783	135,530,000	-28,830,217	-21.27
高中及高職教育計畫	214,584,000	16,594,713	15,010,000	1,584,713	10.56	106,615,983	135,050,000	-28,434,017	-21.05
其他	214,584,000	16,594,713	15,010,000	1,584,713	10.56	106,615,983	135,050,000	-28,434,017	-21.05
建築及設備計畫	787,000	16,300		16,300		83,800	480,000	-396,200	-82.54
購建固定資產	787,000	16,300		16,300		83,800	480,000	-396,200	-82.54
本期賸餘(短絀)	-4,705,000	43,324,124	-15,010,000	58,334,124	-388.64	91,588,002		91,588,002	
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					98,944,420	5,227,283	93,717,137	1,792.85

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 6 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				16,594,713	15,010,000	1,584,713	10.56
		累計數				106,615,983	135,050,000	-28,434,017	-21.05
建築及設備計畫		本月數				16,300	0	16,300	0.00
		累計數				83,800	480,000	-396,200	-82.54

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 6 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	13,514,394	485,448	8,345,114	306,268,059
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			35,733	1,037,023
房屋及建築	327,660,216	70,870,770	9,870,751		2,527,313	264,132,884
機械及設備	63,044,910	43,770,541	1,065,843		3,588,585	16,751,627
交通及運輸設備	7,815,095	5,000,710	1,757,500		346,932	4,224,953
雜項設備	49,193,889	33,742,086	820,300	485,448	1,846,551	13,940,104
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 6 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 6 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 6 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	83,800		83,800	17.46	-396,200	-82.54		

中華民國 114 年 6 月份

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

各項費用彙計表
中華民國114年6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	100,635,000	-98,444,000	-49.45
11 正式員額薪資		59,322,637	59,322,637	
113 職員薪金		59,103,577	59,103,577	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,265,390	3,265,390	
122 約僱職員薪金		233,688	233,688	
124 兼職人員酬金		3,031,702	3,031,702	
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		16,070,646	16,070,646	
161 職員退休及離職金		15,435,641	15,435,641	
162 工員退休及離職金		635,005	635,005	
18 福利費		6,979,584	6,979,584	
181 分擔員工保險費		5,880,447	5,880,447	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		1,085,637	1,085,637	
2 服務費用	10,431,000	4,414,647	-6,016,353	-57.68
21 水電費		684,068	684,068	
212 工作場所電費		574,624	574,624	
214 工作場所水費		107,554	107,554	
216 氣體費		1,890	1,890	
22 郵電費		100,174	100,174	
221 郵費		44,793	44,793	
222 電話費		55,381	55,381	
23 旅運費		152,364	152,364	

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6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		150,919	150,919	
235	貨物運費		1,445	1,445	
24	印刷裝訂與廣告費		117,358	117,358	
241	印刷及裝訂費		117,358	117,358	
25	修理保養及保固費		855,981	855,981	
252	一般房屋修護費		217,900	217,900	
253	宿舍修護費		39,250	39,250	
255	機械及設備修護費		219,980	219,980	
256	交通及運輸設備修護費		82,801	82,801	
257	雜項設備修護費		296,050	296,050	
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		2,088,663	2,088,663	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D	計時與計件人員酬金		1,956,263	1,956,263	
27F	體育活動費		132,370	132,370	
28	專業服務費		365,752	365,752	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		80,333	80,333	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		83,743	83,743	
28A	電腦軟體服務費		85,770	85,770	
28Y	其他專業服務費		115,906	115,906	
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	1,008,579	-1,363,421	-57.48
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6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		988,079	988,079	
321 辦公（事務）用品		604,620	604,620	
322 報章雜誌		43,600	43,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		137,890	137,890	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		22,437	22,437	
32Y 其他用品消耗		179,532	179,532	
4 租金、償債、利息及相關手續費	310,000	132,360	-177,640	-57.30
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		46,000	46,000	
442 車租		46,000	46,000	
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	83,800	-703,200	-89.35
51 購建固定資產	787,000	83,800	-703,200	-89.35
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	16,300	-290,700	-94.69
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	411,807	-1,820,193	-81.55
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6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		391,807	391,807	
751 技能競賽		391,807	391,807	
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	106,699,783	-108,671,217	-50.46

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 6 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	198,287,785	13,430,594	211,718,379	收入
財產收入	263,418		263,418	財產收益
政府撥入收入	193,203,137		193,203,137	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	7,450,663	7,455,955	其他收入
基金用途	106,699,783	8,746,762	115,446,545	支出
用人費用	100,635,000		100,635,000	人事支出
服務費用	4,414,647	1,563,976	5,978,623	業務支出
材料及用品費	1,008,579	-1,008,579		
租金、償債、利息及相關手續費	132,360	-132,360		
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	411,807	-411,807		
		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	83,800	-83,800		
		8,825,707	8,825,707	折舊、折耗及攤銷
其他	2,360		2,360	其他支出
本期賸餘(短絀)	91,588,002	4,683,832	96,271,834	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	98,944,420	306,268,059	405,212,479	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 6 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 6 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
98,854,420	98,852,420	2,000	場地設備收入縣庫尚未入帳