

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7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	422,347,377	100.00	負 債	2	33,367,449	7.90
流動資產	11	117,286,775	27.77	流動負債	21	30,304,814	7.18
現金	1101	117,072,369	27.72	應付款項	2102	30,304,814	7.18
銀行存款	110102	117,002,369	27.70	應付代收款	210203	30,304,814	7.18
銀行存款-縣庫存款	110102-1	83,849,326	19.85	其他負債	28	3,062,635	0.73
銀行存款-保管款專戶	110102-2	33,153,043	7.85	什項負債	2801	3,062,635	0.73
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	3,062,635	0.73
預付款項	1108	214,406	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	214,406	0.05	淨資產	3	388,979,928	92.10
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	388,979,928	92.10
預付費用-非預算類	110804-2	214,406	0.05	淨資產	3101	388,979,928	92.10
固定資產	14	305,060,602	72.23	累積餘額	310101	308,940,645	73.15
土地	1401	6,181,468	1.46	本期賸餘	310102	80,119,187	18.97
土地	140101	6,181,468	1.46	淨資產調整數	310104	-79,904	-0.02
土地改良物	1402	1,031,066	0.24	合計：		422,347,377	

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7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	1.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,918,883	-0.93				
房屋建築及設備	1404	263,705,646	62.44				
房屋建築及設備	140401	337,530,967	79.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,825,321	-17.48				
機械及設備	1405	16,139,128	3.82				
機械及設備	140501	64,077,956	15.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,938,828	-11.35				
交通及運輸設備	1406	4,422,351	1.05				
交通及運輸設備	140601	9,833,795	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,411,444	-1.28				
雜項設備	1407	13,580,943	3.22				
雜項設備	140701	49,528,741	11.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,947,798	-8.51				

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。

中華民國114年7月31日

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：		422,347,377					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	361,926	212,080,305
財產收益	25,123	288,541
財產孳息收入	21,123	282,541
其他財產收入	4,000	6,000
政府撥入收入		193,203,137
公庫撥款收入		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	336,803	7,792,758
雜項收入	336,803	7,792,758
支出	16,514,573	131,961,118
人事支出	13,970,875	114,605,875
人事支出	13,970,875	114,605,875
業務支出	1,090,742	7,069,365
業務支出	1,090,742	7,069,365
財產損失		4,855
財產交易損失		4,855
折舊、折耗及攤銷	1,452,956	10,278,663
固定資產折舊	1,452,956	10,278,663
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-16,152,647	80,119,187
期初淨資產		308,940,645
解繳公庫		
淨資產調整數	-79,904	-79,904
期末淨資產		388,979,928

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 7 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	49,123	63,701,000	-63,651,877	-99.92	198,336,908	199,231,000	-894,092	-0.45
財產收入	481,000	25,123	11,000	14,123	128.39	288,541	231,000	57,541	24.91
租金收入	458,000					261,418	220,000	41,418	18.83
利息收入	15,000	21,123	7,000	14,123	201.76	21,123	7,000	14,123	201.76
其他財產收入	8,000	4,000	4,000			6,000	4,000	2,000	50.00
政府撥入收入	202,045,000		59,620,000	-59,620,000	-100.00	193,203,137	194,930,000	-1,726,863	-0.89
公庫撥款收入	202,045,000		59,620,000	-59,620,000	-100.00	193,203,137	194,930,000	-1,726,863	-0.89
教學收入	8,140,000		4,070,000	-4,070,000	-100.00	4,815,938	4,070,000	745,938	18.33
學雜費收入	8,140,000		4,070,000	-4,070,000	-100.00	4,815,938	4,070,000	745,938	18.33
其他收入		24,000		24,000		29,292		29,292	
雜項收入		24,000		24,000		29,292		29,292	
基金用途	215,371,000	15,074,217	28,417,000	-13,342,783	-46.95	121,774,000	163,947,000	-42,173,000	-25.72
高中及高職教育計畫	214,584,000	15,061,617	28,110,000	-13,048,383	-46.42	121,677,600	163,160,000	-41,482,400	-25.42
其他	214,584,000	15,061,617	28,110,000	-13,048,383	-46.42	121,677,600	163,160,000	-41,482,400	-25.42
建築及設備計畫	787,000	12,600	307,000	-294,400	-95.90	96,400	787,000	-690,600	-87.75
購建固定資產	787,000	12,600	307,000	-294,400	-95.90	96,400	787,000	-690,600	-87.75
本期賸餘(短絀)	-4,705,000	-15,025,094	35,284,000	-50,309,094	-142.58	76,562,908	35,284,000	41,278,908	116.99
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					83,919,326	40,511,283	43,408,043	107.15

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 7 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				15,061,617	28,110,000	-13,048,383	-46.42
		累計數				121,677,600	163,160,000	-41,482,400	-25.42
建築及設備計畫		本月數				12,600	307,000	-294,400	-95.90
		累計數				96,400	787,000	-690,600	-87.75

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 7 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	13,839,797	582,448	9,780,974	305,060,602
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			41,690	1,031,066
房屋及建築	327,660,216	70,870,770	9,870,751		2,954,551	263,705,646
機械及設備	63,044,910	43,770,541	1,130,046	97,000	4,168,287	16,139,128
交通及運輸設備	7,815,095	5,000,710	2,018,700		410,734	4,422,351
雜項設備	49,193,889	33,742,086	820,300	485,448	2,205,712	13,580,943
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 7 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 7 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 7 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	787,000	96,400		96,400	12.25	-690,600	-87.75		

中華民國 114 年 7 月份

[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7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	114,605,875	-84,473,125	-42.43
11 正式員額薪資		69,203,344	69,203,344	
113 職員薪金		68,947,774	68,947,774	
114 工員工資		255,570	255,570	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,738,266	3,738,266	
122 約僱職員薪金		272,636	272,636	
124 兼職人員酬金		3,465,630	3,465,630	
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		18,652,785	18,652,785	
161 職員退休及離職金		17,927,630	17,927,630	
162 工員退休及離職金		725,155	725,155	
18 福利費		8,014,737	8,014,737	
181 分擔員工保險費		6,794,400	6,794,400	
183 傷病醫藥費		33,900	33,900	
18Y 其他福利費		1,186,437	1,186,437	
2 服務費用	10,431,000	5,322,912	-5,108,088	-48.97
21 水電費		975,249	975,249	
212 工作場所電費		847,005	847,005	
214 工作場所水費		126,354	126,354	
216 氣體費		1,890	1,890	
22 郵電費		111,563	111,563	
221 郵費		47,265	47,265	
222 電話費		64,298	64,298	
23 旅運費		185,086	185,086	

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7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		183,641	183,641	
235	貨物運費		1,445	1,445	
24	印刷裝訂與廣告費		122,558	122,558	
241	印刷及裝訂費		122,558	122,558	
25	修理保養及保固費		909,424	909,424	
252	一般房屋修護費		220,218	220,218	
253	宿舍修護費		43,750	43,750	
255	機械及設備修護費		240,980	240,980	
256	交通及運輸設備修護費		95,576	95,576	
257	雜項設備修護費		308,900	308,900	
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		2,423,470	2,423,470	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
27D	計時與計件人員酬金		2,291,040	2,291,040	
27F	體育活動費		132,370	132,370	
28	專業服務費		528,623	528,623	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		125,594	125,594	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		90,943	90,943	
28A	電腦軟體服務費		112,570	112,570	
28Y	其他專業服務費		199,516	199,516	
29	公共關係費		41,612	41,612	
291	公共關係費		41,612	41,612	
3	材料及用品費	2,372,000	1,151,935	-1,220,065	-51.44
31	使用材料費		41,390	41,390	
312	燃料		41,390	41,390	

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7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		1,110,545	1,110,545	
321 辦公（事務）用品		665,693	665,693	
322 報章雜誌		43,670	43,670	
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）		23,522	23,522	
32Y 其他用品消耗		239,770	239,770	
4 租金、償債、利息及相關手續費	310,000	167,773	-142,227	-45.88
43 機器租金		84,650	84,650	
432 機械及設備租金		84,650	84,650	
44 交通及運輸設備租金		49,150	49,150	
442 車租		49,150	49,150	
45 雜項設備租金		33,973	33,973	
451 雜項設備租金		33,973	33,973	
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	96,400	-690,600	-87.75
51 購建固定資產	787,000	96,400	-690,600	-87.75
514 購置機械及設備	450,000	23,600	-426,400	-94.76
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	14,938	-62	-0.41
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		3,708	3,708	
663 汽車燃料使用費		3,708	3,708	
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	

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7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	%
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	
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	121,774,000	-93,597,000	-43.46

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 7 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	198,336,908	13,743,397	212,080,305	收入
財產收入	288,541		288,541	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	29,292	7,763,466	7,792,758	其他收入
基金用途	121,774,000	10,187,118	131,961,118	支出
用人費用	114,605,875		114,605,875	人事支出
服務費用	5,322,912	1,746,453	7,069,365	業務支出
材料及用品費	1,151,935	-1,151,935		
租金、償債、利息及相關手續費	167,773	-167,773		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
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	96,400	-96,400		
		10,278,663	10,278,663	折舊、折耗及攤銷
其他	2,360		2,360	其他支出
本期賸餘(短絀)	76,562,908	3,556,279	80,119,187	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		-79,904	-79,904	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	83,919,326	305,060,602	388,979,928	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 7 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 7 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
83,849,326	83,849,326	0	