

## 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115年2月28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	389,569,729	100.00	負債	2	37,550,220	9.64
流動資產	11	80,193,905	20.59	流動負債	21	35,253,771	9.05
現金	1101	77,311,724	19.85	應付款項	2102	35,253,771	9.05
銀行存款	110102	77,241,724	19.83	應付代收款	210203	35,253,771	9.05
銀行存款-縣庫存款	110102-1	42,562,079	10.93	其他負債	28	2,296,449	0.59
銀行存款-保管款專戶	110102-2	34,679,645	8.90	什項負債	2801	2,296,449	0.59
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,174,184	0.56
預付款項	1108	2,882,181	0.74	暫收及待結轉帳項	280108	122,265	0.03
預付費用	110804	2,882,181	0.74	淨資產	3	352,019,509	90.36
預付費用-預算類	110804-1	11,606	0.00	淨資產	31	352,019,509	90.36
預付費用-非預算類	110804-2	2,870,575	0.74	淨資產	3101	352,019,509	90.36
固定資產	14	309,375,824	79.41	累積餘額	310101	309,927,512	79.56
土地	1401	6,732,682	1.73	本期賸餘	310102	41,540,783	10.66
土地	140101	6,732,682	1.73	淨資產調整數	310104	551,214	0.14
土地改良物	1402	989,379	0.25	合計：		389,569,729	

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115年2月28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	1.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,960,570	-1.02				
房屋建築及設備	1404	267,048,542	68.55				
房屋建築及設備	140401	341,713,912	87.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,665,370	-19.17				
機械及設備	1405	14,691,459	3.77				
機械及設備	140501	64,196,036	16.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,504,577	-12.71				
交通及運輸設備	1406	4,557,532	1.17				
交通及運輸設備	140601	10,430,618	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,873,086	-1.51				
雜項設備	1407	15,356,230	3.94				
雜項設備	140701	51,867,284	13.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,511,054	-9.37				

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	944,700	89,713,594
政府撥入收入		85,362,472
公庫撥款收入		85,362,472
其他收入	944,700	4,351,122
雜項收入	944,700	4,351,122
支出	31,980,343	48,172,811
人事支出	29,320,559	43,552,254
人事支出	29,320,559	43,552,254
業務支出	1,280,542	1,888,145
業務支出	1,280,542	1,888,145
折舊、折耗及攤銷	1,379,242	2,732,412
固定資產折舊	1,379,242	2,732,412
本期賸餘（短絀）	-31,035,643	41,540,783
期初淨資產		309,927,512
解繳公庫		
淨資產調整數	551,214	551,214
期末淨資產		352,019,509

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 115 年 2 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	225,054,000					85,609,019	85,377,000	232,019	0.27
財產收入	686,000						39,000	-39,000	-100.00
租金收入	608,000								
利息收入	15,000								
其他財產收入	63,000						39,000	-39,000	-100.00
政府撥入收入	216,228,000					85,362,472	85,338,000	24,472	0.03
公庫撥款收入	216,228,000					85,362,472	85,338,000	24,472	0.03
教學收入	8,140,000								
學雜費收入	8,140,000								
其他收入						246,547		246,547	
雜項收入						246,547		246,547	
基金用途	227,441,000	30,620,464	35,200,000	-4,579,536	-13.01	45,521,762	68,977,000	-23,455,238	-34.00
高中及高職教育計畫	226,654,000	30,601,101	35,200,000	-4,598,899	-13.07	45,440,399	68,820,000	-23,379,601	-33.97
其他	226,654,000	30,601,101	35,200,000	-4,598,899	-13.07	45,440,399	68,820,000	-23,379,601	-33.97
建築及設備計畫	787,000	19,363		19,363		81,363	157,000	-75,637	-48.18
購建固定資產	787,000	19,363		19,363		81,363	157,000	-75,637	-48.18
本期賸餘(短絀)	-2,387,000	-30,620,464	-35,200,000	4,579,536	-13.01	40,087,257	16,400,000	23,687,257	144.43
期初基金餘額	2,651,418					2,556,428	2,651,418	-94,990	-3.58
解繳公庫									
期末基金餘額	264,418					42,643,685	19,051,418	23,592,267	123.83

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 115 年 2 月份

02031-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
高中及高職教育計畫		本月數				30,601,101	35,200,000	-4,598,899	-13.07
		累計數				45,440,399	68,820,000	-23,379,601	-33.97
建築及設備計畫		本月數				19,363	0	19,363	0.00
		累計數				81,363	157,000	-75,637	-48.18

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 115 年 2 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		
<b>資產</b>	475,153,329	167,782,245	4,737,152		2,732,412	309,375,824
非理財目的之長期投資						
土地	6,181,468		551,214			6,732,682
土地改良物	4,949,949	3,948,659			11,911	989,379
房屋及建築	341,713,912	73,793,510			871,860	267,048,542
機械及設備	63,282,098	48,483,475	913,938		1,021,102	14,691,459
交通及運輸設備	10,178,618	5,730,739	252,000		142,347	4,557,532
雜項設備	48,847,284	35,825,862	3,020,000		685,192	15,356,230
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 115 年 2 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 115 年 2 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
<b>負債</b> 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					



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 115 年 2 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	157,000	81,363		81,363	51.82	-75,637	-48.18		



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115年2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	209,827,000	43,552,254	-166,274,746	-79.24
11 正式員額薪資		20,195,610	20,195,610	
113 職員薪金		20,122,590	20,122,590	
114 工員工資		73,020	73,020	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,805,839	1,805,839	
122 約僱職員薪金		77,896	77,896	
124 兼職人員酬金		1,727,943	1,727,943	
15 獎金		14,381,388	14,381,388	
151 考績獎金		73,020	73,020	
152 年終獎金		14,308,368	14,308,368	
16 退休及卹償金		5,168,238	5,168,238	
161 職員退休及離職金		4,923,275	4,923,275	
162 工員退休及離職金		244,963	244,963	
18 福利費		2,001,179	2,001,179	
181 分擔員工保險費		1,943,229	1,943,229	
183 傷病醫藥費		9,950	9,950	
18Y 其他福利費		48,000	48,000	
2 服務費用	11,637,000	1,501,515	-10,135,485	-87.10
21 水電費		309,632	309,632	
212 工作場所電費		269,708	269,708	
214 工作場所水費		39,924	39,924	
22 郵電費		17,810	17,810	
221 郵費		8,170	8,170	
222 電話費		9,640	9,640	
23 旅運費		19,787	19,787	
231 國內旅費		19,787	19,787	

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115年2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		17,906	17,906	
241 印刷及裝訂費		17,906	17,906	
25 修理保養及保固費		97,030	97,030	
252 一般房屋修護費		7,600	7,600	
253 宿舍修護費		12,900	12,900	
254 其他建築修護費		14,805	14,805	
255 機械及設備修護費		5,000	5,000	
256 交通及運輸設備修護費		40,875	40,875	
257 雜項設備修護費		15,850	15,850	
27 一般服務費		968,416	968,416	
27D 計時與計件人員酬金		868,216	868,216	
27F 體育活動費		100,200	100,200	
28 專業服務費		66,934	66,934	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,971	9,971	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,983	6,983	
28A 電腦軟體服務費		3,300	3,300	
28Y 其他專業服務費		46,680	46,680	
29 公共關係費		4,000	4,000	
291 公共關係費		4,000	4,000	
3 材料及用品費	2,422,000	320,302	-2,101,698	-86.78
32 用品消耗		320,302	320,302	
321 辦公(事務)用品		206,063	206,063	
322 報章雜誌		7,200	7,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		47,640	47,640	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		18,700	18,700	
32Y 其他用品消耗		40,699	40,699	

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115年2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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	368,000	22,830	-345,170	-93.80
44 交通及運輸設備租金		7,700	7,700	
442 車租		7,700	7,700	
45 雜項設備租金		15,130	15,130	
451 雜項設備租金		15,130	15,130	
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	81,363	-705,637	-89.66
51 購建固定資產	787,000	81,363	-705,637	-89.66
514 購置機械及設備	380,000	19,363	-360,637	-94.90
515 購置交通及運輸設備	100,000	32,000	-68,000	-68.00
516 購置雜項設備	307,000	30,000	-277,000	-90.23
6 稅捐及規費(強制費)	29,000		-29,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,226,000	43,498	-2,182,502	-98.05
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
75 競賽及交流活動費		33,498	33,498	
751 技能競賽		33,498	33,498	
9 其他	145,000		-145,000	-100.00
合 計	227,441,000	45,521,762	-181,919,238	-79.99

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 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	85,609,019	4,104,575	89,713,594	收入
政府撥入收入	85,362,472		85,362,472	政府撥入收入
其他收入	246,547	4,104,575	4,351,122	其他收入
基金用途	45,521,762	2,651,049	48,172,811	支出
用人費用	43,552,254		43,552,254	人事支出
服務費用	1,501,515	386,630	1,888,145	業務支出
材料及用品費	320,302	-320,302		
租金、償債、利息及相關手續費	22,830	-22,830		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	43,498	-43,498		
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	81,363	-81,363		
		2,732,412	2,732,412	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	40,087,257	1,453,526	41,540,783	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,556,428	307,371,084	309,927,512	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		551,214	551,214	淨資產調整數
期末基金餘額	42,643,685	309,375,824	352,019,509	期末淨資產

註：

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
42,562,079	42,562,079	0	