

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3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	450,734,838	100.00	負債	2	53,127,844	11.79
流動資產	11	141,694,214	31.44	流動負債	21	50,719,512	11.25
現金	1101	140,463,883	31.16	應付款項	2102	50,719,512	11.25
銀行存款	110102	140,393,883	31.15	應付代收款	210203	50,719,512	11.25
銀行存款-縣庫存款	110102-1	88,388,090	19.61	其他負債	28	2,408,332	0.53
銀行存款-保管款專戶	110102-2	52,005,793	11.54	什項負債	2801	2,408,332	0.53
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,353,961	0.52
預付款項	1108	1,230,331	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	54,371	0.01
預付費用	110804	1,230,331	0.27	淨資產	3	397,606,994	88.21
預付費用-預算類	110804-1	108,280	0.02	淨資產	31	397,606,994	88.21
預付費用-非預算類	110804-2	1,122,051	0.25	淨資產	3101	397,606,994	88.21
固定資產	14	309,040,624	68.56	累積餘額	310101	309,927,512	68.76
土地	1401	6,732,682	1.49	本期賸餘	310102	87,128,268	19.33
土地	140101	6,732,682	1.49	淨資產調整數	310104	551,214	0.12
土地改良物	1402	983,422	0.22	合計：		450,734,838	

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3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	1.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,966,527	-0.88				
房屋建築及設備	1404	266,612,612	59.15				
房屋建築及設備	140401	341,713,912	75.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,101,300	-16.66				
機械及設備	1405	14,252,450	3.16				
機械及設備	140501	63,451,626	14.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,199,176	-10.92				
交通及運輸設備	1406	5,403,342	1.20				
交通及運輸設備	140601	11,348,194	2.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,944,852	-1.32				
雜項設備	1407	15,056,116	3.34				
雜項設備	140701	51,890,741	11.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,834,625	-8.17				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	63,125,422	152,839,016
政府撥入收入	62,008,000	147,370,472
公庫撥款收入	62,008,000	147,370,472
其他收入	1,117,422	5,468,544
雜項收入	1,117,422	5,468,544
支出	17,537,937	65,710,748
人事支出	14,944,258	58,496,512
人事支出	14,944,258	58,496,512
業務支出	1,205,543	3,093,688
業務支出	1,205,543	3,093,688
財產損失	8,544	8,544
財產交易損失	8,544	8,544
折舊、折耗及攤銷	1,379,232	4,111,644
固定資產折舊	1,379,232	4,111,644
其他支出	360	360
其他支出	360	360
本期賸餘（短絀）	45,587,485	87,128,268
期初淨資產		309,927,512
解繳公庫		
淨資產調整數		551,214
期末淨資產		397,606,994

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 3 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	62,072,846	300,000	61,772,846	20,590.95	147,681,865	85,677,000	62,004,865	72.37
財產收入	686,000		300,000	-300,000	-100.00		339,000	-339,000	-100.00
租金收入	608,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
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	62,008,000		62,008,000		147,370,472	85,338,000	62,032,472	72.69
公庫撥款收入	216,228,000	62,008,000		62,008,000		147,370,472	85,338,000	62,032,472	72.69
教學收入	8,140,000								
學雜費收入	8,140,000								
其他收入		64,846		64,846		311,393		311,393	
雜項收入		64,846		64,846		311,393		311,393	
基金用途	227,441,000	16,150,161	16,700,000	-549,839	-3.29	61,671,923	85,677,000	-24,005,077	-28.02
高中及高職教育計畫	226,654,000	16,150,161	16,700,000	-549,839	-3.29	61,590,560	85,520,000	-23,929,440	-27.98
其他	226,654,000	16,150,161	16,700,000	-549,839	-3.29	61,590,560	85,520,000	-23,929,440	-27.98
建築及設備計畫	787,000					81,363	157,000	-75,637	-48.18
購建固定資產	787,000					81,363	157,000	-75,637	-48.18
本期賸餘(短絀)	-2,387,000	45,922,685	-16,400,000	62,322,685	-380.02	86,009,942		86,009,942	
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					88,566,370	2,651,418	85,914,952	3,240.34

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 3 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				16,150,161	16,700,000	-549,839	-3.29
		累計數				61,590,560	85,520,000	-23,929,440	-27.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 3 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	475,153,329	167,782,245	5,789,728	855,953	3,264,235	309,040,624
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			17,868	983,422
房屋及建築	341,713,912	73,793,510			1,307,790	266,612,612
機械及設備	63,282,098	48,483,475	988,938	819,410	715,701	14,252,450
交通及運輸設備	10,178,618	5,730,739	1,169,576		214,113	5,403,342
雜項設備	48,847,284	35,825,862	3,080,000	36,543	1,008,763	15,056,116
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 3 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 3 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					

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 3 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3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	58,496,512	-151,330,488	-72.12
11 正式員額薪資		30,092,680	30,092,680	
113 職員薪金		29,983,150	29,983,150	
114 工員工資		109,530	109,530	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,353,152	2,353,152	
122 約僱職員薪金		116,844	116,844	
124 兼職人員酬金		2,236,308	2,236,308	
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		7,837,870	7,837,870	
161 職員退休及離職金		7,470,649	7,470,649	
162 工員退休及離職金		367,221	367,221	
18 福利費		3,831,422	3,831,422	
181 分擔員工保險費		3,058,122	3,058,122	
183 傷病醫藥費		18,950	18,950	
18Y 其他福利費		754,350	754,350	
2 服務費用	11,637,000	2,291,480	-9,345,520	-80.31
21 水電費		524,132	524,132	
212 工作場所電費		468,616	468,616	
214 工作場所水費		55,516	55,516	
22 郵電費		33,676	33,676	
221 郵費		8,170	8,170	
222 電話費		25,506	25,506	
23 旅運費		37,559	37,559	
231 國內旅費		37,559	37,559	

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3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		23,363	23,363	
241 印刷及裝訂費		23,363	23,363	
25 修理保養及保固費		224,275	224,275	
252 一般房屋修護費		78,010	78,010	
253 宿舍修護費		24,455	24,455	
254 其他建築修護費		14,805	14,805	
255 機械及設備修護費		30,980	30,980	
256 交通及運輸設備修護費		40,875	40,875	
257 雜項設備修護費		35,150	35,150	
26 保險費		20,469	20,469	
264 交通及運輸設備保險費		20,469	20,469	
27 一般服務費		1,325,957	1,325,957	
27D 計時與計件人員酬金		1,220,957	1,220,957	
27F 體育活動費		105,000	105,000	
28 專業服務費		89,049	89,049	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		22,686	22,686	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,383	9,383	
28A 電腦軟體服務費		10,300	10,300	
28Y 其他專業服務費		46,680	46,680	
29 公共關係費		13,000	13,000	
291 公共關係費		13,000	13,000	
3 材料及用品費	2,422,000	552,837	-1,869,163	-77.17
32 用品消耗		552,837	552,837	
321 辦公(事務)用品		341,125	341,125	
322 報章雜誌		7,200	7,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		97,965	97,965	

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3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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		28,595	28,595	
32Y 其他用品消耗		77,952	77,952	
4 租金、償債、利息及相關手續費	368,000	53,090	-314,910	-85.57
43 機器租金		30,260	30,260	
432 機械及設備租金		30,260	30,260	
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	196,281	-2,029,719	-91.18
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		186,281	186,281	
751 技能競賽		186,281	186,281	
9 其他	145,000	360	-144,640	-99.75
91 其他支出		360	360	
91Y 其他		360	360	
合計	227,441,000	61,671,923	-165,769,077	-72.88

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 3 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	147,681,865	5,157,151	152,839,016	收入
政府撥入收入	147,370,472		147,370,472	政府撥入收入
其他收入	311,393	5,157,151	5,468,544	其他收入
基金用途	61,671,923	4,038,825	65,710,748	支出
用人費用	58,496,512		58,496,512	人事支出
服務費用	2,291,480	802,208	3,093,688	業務支出
材料及用品費	552,837	-552,837		
租金、償債、利息及相關手續費	53,090	-53,090		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	196,281	-196,281		
		8,544	8,544	財產損失
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		
		4,111,644	4,111,644	折舊、折耗及攤銷
其他	360		360	其他支出
本期賸餘(短絀)	86,009,942	1,118,326	87,128,268	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	88,566,370	309,040,624	397,606,994	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
88,388,090	88,388,090	0	