

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學

02033-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	174,835,000	63,763,666	64,320,000	-556,334	-0.86	63,763,666	64,320,000	-556,334	-0.86
財產收入	2,218,000								
租金收入	1,843,000								
利息收入	311,000								
其他財產收入	64,000								
政府撥入收入	161,467,000	63,763,666	64,320,000	-556,334	-0.86	63,763,666	64,320,000	-556,334	-0.86
公庫撥款收入	161,467,000	63,763,666	64,320,000	-556,334	-0.86	63,763,666	64,320,000	-556,334	-0.86
教學收入	11,150,000								
學雜費收入	11,150,000								
基金用途	184,183,000	9,957,603	25,050,000	-15,092,397	-60.25	9,957,603	25,050,000	-15,092,397	-60.25
高中及高職教育計畫	181,683,000	9,957,603	23,950,000	-13,992,397	-58.42	9,957,603	23,950,000	-13,992,397	-58.42
其他	181,683,000	9,957,603	23,950,000	-13,992,397	-58.42	9,957,603	23,950,000	-13,992,397	-58.42
建築及設備計畫	2,500,000		1,100,000	-1,100,000	-100.00		1,100,000	-1,100,000	-100.00
購建固定資產	2,500,000		1,100,000	-1,100,000	-100.00		1,100,000	-1,100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,348,000	53,806,063	39,270,000	14,536,063	37.02	53,806,063	39,270,000	14,536,063	37.02
期初基金餘額	10,386,240					18,730,179	10,386,240	8,343,939	80.34
解繳公庫									
期末基金餘額	1,038,240					72,536,242	49,656,240	22,880,002	46.08

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立永慶高級中學

平衡表

中華民國115年1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	382,038,278	100.00	負 債	2	47,388,623	12.40
流動資產	11	119,924,865	31.39	流動負債	21	44,211,873	11.57
現金	1101	119,898,150	31.38	應付款項	2102	44,211,873	11.57
銀行存款	110102	119,848,150	31.37	應付代收款	210203	44,211,873	11.57
銀行存款-縣庫存款	110102-1	72,486,242	18.97	其他負債	28	3,176,750	0.83
銀行存款-保管款專戶	110102-2	47,361,908	12.40	什項負債	2801	3,176,750	0.83
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,176,750	0.83
預付款項	1108	26,715	0.01	淨資產	3	334,649,655	87.60
預付費用	110804	26,715	0.01	淨資產	31	334,649,655	87.60
預付費用-非預算類	110804-2	26,715	0.01	淨資產	3101	334,649,655	87.60
固定資產	14	261,662,421	68.49	累積餘額	310101	281,772,966	73.76
土地	1401	80,700,751	21.12	本期賸餘	310102	52,876,689	13.84
土地	140101	80,700,751	21.12	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,645,596	0.95	合計：		382,038,278	
土地改良物	140201	5,146,760	1.35				

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 — 嘉義縣立永慶高級中學

平衡表

中華民國115年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,501,164	-0.39				
房屋建築及設備	1404	145,904,441	38.19				
房屋建築及設備	140401	185,174,336	48.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,269,895	-10.28				
機械及設備	1405	14,859,493	3.89				
機械及設備	140501	62,746,662	16.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,887,169	-12.53				
交通及運輸設備	1406	843,722	0.22				
交通及運輸設備	140601	12,644,694	3.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,800,972	-3.09				
雜項設備	1407	15,708,418	4.11				
雜項設備	140701	45,701,401	11.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,992,983	-7.85				
無形資產	16	450,992	0.12				

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115年1月31日

[illegible]

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 — 嘉義縣立永慶高級中學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	63,912,666	63,912,666
財產收益	149,000	149,000
其他財產收入	149,000	149,000
政府撥入收入	63,763,666	63,763,666
公庫撥款收入	63,763,666	63,763,666
支出	11,035,977	11,035,977
人事支出	9,450,890	9,450,890
人事支出	9,450,890	9,450,890
業務支出	506,713	506,713
業務支出	506,713	506,713
財產損失	17,173	17,173
財產交易損失	17,173	17,173
折舊、折耗及攤銷	1,061,201	1,061,201
固定資產折舊	1,052,930	1,052,930
無形資產攤銷	8,271	8,271
本期賸餘（短絀）	52,876,689	52,876,689
期初淨資產		281,772,966
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		334,649,655

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—嘉義縣立永慶高級中學

02033-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				9,957,603	23,950,000	-13,992,397	-58.42
		累計數				9,957,603	23,950,000	-13,992,397	-58.42
建築及設備計畫		本月數				0	1,100,000	-1,100,000	-100.00
		累計數				0	1,100,000	-1,100,000	-100.00

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學

02033-7

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	394,092,528	131,049,741	149,000	1,675,932	-597,558	262,113,413
非理財目的之長期投資						
土地	80,700,751					80,700,751
土地改良物	5,146,760	1,472,067			29,097	3,645,596
房屋及建築	185,174,336	39,004,778			265,117	145,904,441
機械及設備	64,151,755	48,894,551	50,000	1,455,093	-1,007,382	14,859,493
交通及運輸設備	12,644,694	11,775,548			25,424	843,722
雜項設備	45,814,969	29,902,797	99,000	212,568	90,186	15,708,418
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—嘉義縣立永慶高級中學

02033-8

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	459,263			8,271		450,992

註：

長期負債明細表

中華民國 115 年 1 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—嘉義縣立永慶高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 1 月份

02033-10

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 1 月份

02033-11

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		2,500,000			2,500,000	1,100,000					-1,100,000	-100.00		

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立永慶高級中學

各項費用彙計表
中華民國115年1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	162,816,000	9,450,890	-153,365,110	-94.20
11 正式員額薪資		7,586,274	7,586,274	
113 職員薪金		7,586,274	7,586,274	
12 聘僱及兼職人員薪資		80,060	80,060	
124 兼職人員酬金		80,060	80,060	
16 退休及卹償金		849,126	849,126	
161 職員退休及離職金		800,634	800,634	
162 工員退休及離職金		48,492	48,492	
18 福利費		935,430	935,430	
181 分擔員工保險費		709,130	709,130	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		208,300	208,300	
2 服務費用	12,035,000	256,453	-11,778,547	-97.87
21 水電費		119,795	119,795	
212 工作場所電費		101,671	101,671	
214 工作場所水費		18,124	18,124	
22 郵電費		6,088	6,088	
222 電話費		6,088	6,088	
23 旅運費		4,719	4,719	
231 國內旅費		4,719	4,719	
24 印刷裝訂與廣告費		27,000	27,000	
245 業務宣導費		27,000	27,000	
25 修理保養及保固費		27,000	27,000	
255 機械及設備修護費		12,000	12,000	
257 雜項設備修護費		15,000	15,000	
28 專業服務費		71,851	71,851	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣立永慶高級中學
各項費用彙計表
中華民國115年1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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		62,851	62,851	
28Y 其他專業服務費		9,000	9,000	
3 材料及用品費	5,080,000	232,720	-4,847,280	-95.42
32 用品消耗		232,720	232,720	
322 報章雜誌		85,499	85,499	
323 農業與園藝用品及環境美化費		68,200	68,200	
32Y 其他用品消耗		79,021	79,021	
4 租金、償債、利息及相關手續費	135,000	10,040	-124,960	-92.56
43 機器租金		10,040	10,040	
432 機械及設備租金		10,040	10,040	
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	2,500,000		-2,500,000	-100.00
51 購建固定資產	2,500,000		-2,500,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,500,000		-1,500,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	600,000		-600,000	-100.00
516 購置雜項設備	400,000		-400,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,600,000	7,500	-1,592,500	-99.53
75 競賽及交流活動費		7,500	7,500	
751 技能競賽		7,500	7,500	
合 計	184,183,000	9,957,603	-174,225,397	-94.59

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學

02033-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	63,763,666	149,000	63,912,666	收入
財產收入		149,000	149,000	財產收益
政府撥入收入	63,763,666		63,763,666	政府撥入收入
基金用途	9,957,603	1,078,374	11,035,977	支出
用人費用	9,450,890		9,450,890	人事支出
服務費用	256,453	250,260	506,713	業務支出
材料及用品費	232,720	-232,720		
租金、償債、利息及相關手續費	10,040	-10,040		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,500	-7,500		
		17,173	17,173	財產損失
		1,061,201	1,061,201	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	53,806,063	-929,374	52,876,689	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,730,179	263,042,787	281,772,966	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	72,536,242	262,113,413	334,649,655	期末淨資產

註：