

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 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	174,835,000		2,352,000	-2,352,000	-100.00	63,763,666	66,672,000	-2,908,334	-4.36
財產收入	2,218,000		900,000	-900,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
租金收入	1,843,000		900,000	-900,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
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
公庫撥款收入	161,467,000					63,763,666	64,320,000	-556,334	-0.86
教學收入	11,150,000		1,452,000	-1,452,000	-100.00		1,452,000	-1,452,000	-100.00
學雜費收入	11,150,000		1,452,000	-1,452,000	-100.00		1,452,000	-1,452,000	-100.00
基金用途	184,183,000	23,057,220	36,262,000	-13,204,780	-36.41	33,014,823	61,312,000	-28,297,177	-46.15
高中及高職教育計畫	181,683,000	23,057,220	36,262,000	-13,204,780	-36.41	33,014,823	60,212,000	-27,197,177	-45.17
其他	181,683,000	23,057,220	36,262,000	-13,204,780	-36.41	33,014,823	60,212,000	-27,197,177	-45.17
建築及設備計畫	2,500,000						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
本期賸餘(短絀)	-9,348,000	-23,057,220	-33,910,000	10,852,780	-32.00	30,748,843	5,360,000	25,388,843	473.67
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					49,479,022	15,746,240	33,732,782	214.23

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	357,516,613	100.00	負 債	2	46,944,010	13.13
流動資產	11	96,423,032	26.97	流動負債	21	43,767,260	12.24
現金	1101	96,384,317	26.96	應付款項	2102	43,767,260	12.24
銀行存款	110102	96,334,317	26.95	應付代收款	210203	43,767,260	12.24
銀行存款-縣庫存款	110102-1	49,429,022	13.83	其他負債	28	3,176,750	0.89
銀行存款-保管款專戶	110102-2	46,905,295	13.12	什項負債	2801	3,176,750	0.89
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,176,750	0.89
預付款項	1108	38,715	0.01	淨資產	3	310,572,603	86.87
預付費用	110804	38,715	0.01	淨資產	31	310,572,603	86.87
預付費用-非預算類	110804-2	38,715	0.01	淨資產	3101	310,572,603	86.87
固定資產	14	260,650,058	72.91	累積餘額	310101	281,772,966	78.81
土地	1401	80,700,751	22.57	本期賸餘	310102	28,799,637	8.06
土地	140101	80,700,751	22.57	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	3,616,500	1.01	合計：		357,516,613	
土地改良物	140201	5,146,760	1.44				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,530,260	-0.43				
房屋建築及設備	1404	145,639,324	40.74				
房屋建築及設備	140401	185,174,336	51.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,535,012	-11.06				
機械及設備	1405	14,451,717	4.04				
機械及設備	140501	62,764,662	17.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,312,945	-13.51				
交通及運輸設備	1406	818,524	0.23				
交通及運輸設備	140601	12,644,694	3.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,826,170	-3.31				
雜項設備	1407	15,423,242	4.31				
雜項設備	140701	45,701,401	12.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,278,159	-8.47				
無形資產	16	443,523	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2月28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		
無形資產	1601	443,523	0.12				
電腦軟體	160102	443,523	0.12				
合計：		357,516,613					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,000	63,930,666
財產收益	18,000	167,000
其他財產收入	18,000	167,000
政府撥入收入		63,763,666
公庫撥款收入		63,763,666
支出	24,095,052	35,131,029
人事支出	22,453,883	31,904,773
人事支出	22,453,883	31,904,773
業務支出	603,337	1,110,050
業務支出	603,337	1,110,050
財產損失		17,173
財產交易損失		17,173
折舊、折耗及攤銷	1,037,832	2,099,033
固定資產折舊	1,030,363	2,083,293
無形資產攤銷	7,469	15,740
本期賸餘（短絀）	-24,077,052	28,799,637
期初淨資產		281,772,966
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		310,572,603

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 2 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				23,057,220	36,262,000	-13,204,780	-36.41
		累計數				33,014,823	60,212,000	-27,197,177	-45.17
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 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		
資產	394,092,528	131,049,741	167,000	1,683,401	432,805	261,093,581
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			58,193	3,616,500
房屋及建築	185,174,336	39,004,778			530,234	145,639,324
機械及設備	64,151,755	48,894,551	68,000	1,455,093	-581,606	14,451,717
交通及運輸設備	12,644,694	11,775,548			50,622	818,524
雜項設備	45,814,969	29,902,797	99,000	212,568	375,362	15,423,242
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 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	459,263			15,740		443,523

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
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

02033-10

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學

02033-11

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

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 2 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	162,816,000	31,904,773	-130,911,227	-80.40
11 正式員額薪資		15,673,200	15,673,200	
113 職員薪金		15,673,200	15,673,200	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,433,349	1,433,349	
124 兼職人員酬金		1,433,349	1,433,349	
15 獎金		11,192,916	11,192,916	
151 考績獎金		28,200	28,200	
152 年終獎金		11,164,716	11,164,716	
16 退休及卹償金		1,735,676	1,735,676	
161 職員退休及離職金		1,601,328	1,601,328	
162 工員退休及離職金		134,348	134,348	
18 福利費		1,869,632	1,869,632	
181 分擔員工保險費		1,584,332	1,584,332	
183 傷病醫藥費		45,000	45,000	
18Y 其他福利費		240,300	240,300	
2 服務費用	12,035,000	763,180	-11,271,820	-93.66
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		10,715	10,715	
231 國內旅費		10,715	10,715	
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		134,028	134,028	

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	%
255 機械及設備修護費		18,300	18,300	
257 雜項設備修護費		115,728	115,728	
27 一般服務費		324,169	324,169	
27D 計時與計件人員酬金		276,769	276,769	
27F 體育活動費		47,400	47,400	
28 專業服務費		141,385	141,385	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		100,135	100,135	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,250	16,250	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
28Y 其他專業服務費		18,000	18,000	
3 材料及用品費	5,080,000	319,030	-4,760,970	-93.72
32 用品消耗		319,030	319,030	
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		165,331	165,331	
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	10,300	-6,700	-39.41
66 規費		10,300	10,300	
663 汽車燃料使用費		10,300	10,300	

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	%
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	33,014,823	-151,168,177	-82.07

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學

02033-16

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	63,763,666	167,000	63,930,666	收入
財產收入		167,000	167,000	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	33,014,823	2,116,206	35,131,029	支出
用人費用	31,904,773		31,904,773	人事支出
服務費用	763,180	346,870	1,110,050	業務支出
材料及用品費	319,030	-319,030		
租金、償債、利息及相關手續費	10,040	-10,040		
稅捐及規費(強制費)	10,300	-10,300		
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
		2,099,033	2,099,033	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	30,748,843	-1,949,206	28,799,637	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	49,479,022	261,093,581	310,572,603	期末淨資產

註：