

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 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	174,835,000	27,390,000		27,390,000		91,153,666	66,672,000	24,481,666	36.72
財產收入	2,218,000						900,000	-900,000	-100.00
租金收入	1,843,000						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	27,390,000		27,390,000		91,153,666	64,320,000	26,833,666	41.72
公庫撥款收入	161,467,000	27,390,000		27,390,000		91,153,666	64,320,000	26,833,666	41.72
教學收入	11,150,000						1,452,000	-1,452,000	-100.00
學雜費收入	11,150,000						1,452,000	-1,452,000	-100.00
基金用途	184,183,000	11,546,185	11,462,000	84,185	0.73	44,561,008	72,774,000	-28,212,992	-38.77
高中及高職教育計畫	181,683,000	11,398,585	11,462,000	-63,415	-0.55	44,413,408	71,674,000	-27,260,592	-38.03
其他	181,683,000	11,398,585	11,462,000	-63,415	-0.55	44,413,408	71,674,000	-27,260,592	-38.03
建築及設備計畫	2,500,000	147,600		147,600		147,600	1,100,000	-952,400	-86.58
購建固定資產	2,500,000	147,600		147,600		147,600	1,100,000	-952,400	-86.58
本期賸餘(短絀)	-9,348,000	15,843,815	-11,462,000	27,305,815	-238.23	46,592,658	-6,102,000	52,694,658	-863.56
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					65,322,837	4,284,240	61,038,597	1,424.72

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	386,177,017	100.00	負 債	2	59,116,078	15.31
流動資產	11	124,438,915	32.22	流動負債	21	55,939,328	14.49
現金	1101	124,379,900	32.21	應付款項	2102	55,939,328	14.49
銀行存款	110102	124,329,900	32.20	應付代收款	210203	55,939,328	14.49
銀行存款-縣庫存款	110102-1	65,272,837	16.90	其他負債	28	3,176,750	0.82
銀行存款-保管款專戶	110102-2	59,057,063	15.29	什項負債	2801	3,176,750	0.82
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,176,750	0.82
預付款項	1108	59,015	0.02	淨資產	3	327,060,939	84.69
預付費用	110804	59,015	0.02	淨資產	31	327,060,939	84.69
預付費用-非預算類	110804-2	59,015	0.02	淨資產	3101	327,060,939	84.69
固定資產	14	261,302,851	67.66	累積餘額	310101	281,772,966	72.96
土地	1401	80,700,751	20.90	本期賸餘	310102	45,287,973	11.73
土地	140101	80,700,751	20.90	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,060,767	1.31	合計：		386,177,017	
土地改良物	140201	6,620,124	1.71				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,559,357	-0.40				
房屋建築及設備	1404	145,374,207	37.64				
房屋建築及設備	140401	185,174,336	47.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,800,129	-10.31				
機械及設備	1405	14,170,805	3.67				
機械及設備	140501	62,880,999	16.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-48,710,194	-12.61				
交通及運輸設備	1406	825,394	0.21				
交通及運輸設備	140601	12,675,194	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,849,800	-3.07				
雜項設備	1407	15,170,927	3.93				
雜項設備	140701	45,734,290	11.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,563,363	-7.91				
無形資產	16	435,251	0.11				

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3月31日

[illegible]

0

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,922,753	92,853,419
財產收益	1,532,753	1,699,753
其他財產收入	1,532,753	1,699,753
政府撥入收入	27,390,000	91,153,666
公庫撥款收入	27,390,000	91,153,666
支出	12,434,417	47,565,446
人事支出	9,973,272	41,878,045
人事支出	9,973,272	41,878,045
業務支出	1,418,193	2,528,243
業務支出	1,418,193	2,528,243
財產損失	273	17,446
財產交易損失	273	17,446
折舊、折耗及攤銷	1,035,559	3,134,592
固定資產折舊	1,027,287	3,110,580
無形資產攤銷	8,272	24,012
其他支出	7,120	7,120
其他支出	7,120	7,120
本期賸餘（短絀）	16,488,336	45,287,973
期初淨資產		281,772,966
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		327,060,939

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 3 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				11,398,585	11,462,000	-63,415	-0.55
		累計數				44,413,408	71,674,000	-27,260,592	-38.03
建築及設備計畫		本月數				147,600	0	147,600	0.00
		累計數				147,600	1,100,000	-952,400	-86.58

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 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	394,092,528	131,049,741	1,847,353	1,718,936	1,433,102	261,738,102
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	1,473,364		87,290	5,060,767
房屋及建築	185,174,336	39,004,778			795,351	145,374,207
機械及設備	64,151,755	48,894,551	211,600	1,482,356	-184,357	14,170,805
交通及運輸設備	12,644,694	11,775,548	30,500		74,252	825,394
雜項設備	45,814,969	29,902,797	131,889	212,568	660,566	15,170,927
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 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	459,263			24,012		435,251

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					

02033-10

[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 3 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	147,600		147,600	13.42	-952,400	-86.58		

中華民國 115 年 3 月份

[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	162,816,000	41,878,045	-120,937,955	-74.28
11 正式員額薪資		23,393,846	23,393,846	
113 職員薪金		23,393,846	23,393,846	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,523,814	1,523,814	
124 兼職人員酬金		1,523,814	1,523,814	
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		2,597,057	2,597,057	
161 職員退休及離職金		2,404,530	2,404,530	
162 工員退休及離職金		192,527	192,527	
18 福利費		3,170,412	3,170,412	
181 分擔員工保險費		2,576,412	2,576,412	
183 傷病醫藥費		49,500	49,500	
18Y 其他福利費		544,500	544,500	
2 服務費用	12,035,000	1,498,770	-10,536,230	-87.55
21 水電費		328,673	328,673	
212 工作場所電費		273,634	273,634	
214 工作場所水費		55,039	55,039	
22 郵電費		15,280	15,280	
222 電話費		15,280	15,280	
23 旅運費		38,369	38,369	
231 國內旅費		38,369	38,369	
24 印刷裝訂與廣告費		27,633	27,633	
241 印刷及裝訂費		633	633	
245 業務宣導費		27,000	27,000	

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	%
25	修理保養及保固費		332,588	332,588	
255	機械及設備修護費		29,850	29,850	
256	交通及運輸設備修護費		2,900	2,900	
257	雜項設備修護費		251,838	251,838	
258	其他資產修護費		48,000	48,000	
27	一般服務費		588,118	588,118	
27D	計時與計件人員酬金		540,718	540,718	
27F	體育活動費		47,400	47,400	
28	專業服務費		150,385	150,385	
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		27,000	27,000	
29	公共關係費		17,724	17,724	
291	公共關係費		17,724	17,724	
3	材料及用品費	5,080,000	665,644	-4,414,356	-86.90
32	用品消耗		665,644	665,644	
321	辦公（事務）用品		63,435	63,435	
322	報章雜誌		85,499	85,499	
323	農業與園藝用品及環境美化費		96,230	96,230	
32Y	其他用品消耗		420,480	420,480	
4	租金、償債、利息及相關手續費	135,000	39,924	-95,076	-70.43
43	機器租金		39,924	39,924	
432	機械及設備租金		39,924	39,924	
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	147,600	-2,352,400	-94.10
51	購建固定資產	2,500,000	147,600	-2,352,400	-94.10

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	%
514 購置機械及設備	1,500,000	129,600	-1,370,400	-91.36
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	18,000	-382,000	-95.50
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	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,600,000	313,605	-1,286,395	-80.40
75 競賽及交流活動費		313,605	313,605	
751 技能競賽		313,605	313,605	
9 其他	0	7,120	7,120	
91 其他支出		7,120	7,120	
91Y 其他		7,120	7,120	
合 計	184,183,000	44,561,008	-139,621,992	-75.81

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 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	91,153,666	1,699,753	92,853,419	收入
財產收入		1,699,753	1,699,753	財產收益
政府撥入收入	91,153,666		91,153,666	政府撥入收入
基金用途	44,561,008	3,004,438	47,565,446	支出
用人費用	41,878,045		41,878,045	人事支出
服務費用	1,498,770	1,029,473	2,528,243	業務支出
材料及用品費	665,644	-665,644		
租金、償債、利息及相關手續費	39,924	-39,924		
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	313,605	-313,605		
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	147,600	-147,600		
其他	7,120			
本期賸餘(短絀)	46,592,658	-1,304,685	45,287,973	財產損失
期初基金餘額	18,730,179	263,042,787	281,772,966	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫				其他支出
期末基金餘額	65,322,837	261,738,102	327,060,939	本期賸餘(短絀)
				期初淨資產
				解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

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
------	-------	-----	------	------

註：