

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 4 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	578,673	28,170,000	-27,591,327	-97.95	91,732,339	94,842,000	-3,109,661	-3.28
財產收入	2,218,000	446,233		446,233		446,233	900,000	-453,767	-50.42
租金收入	1,843,000	446,233		446,233		446,233	900,000	-453,767	-50.42
利息收入	311,000								
其他財產收入	64,000								
政府撥入收入	161,467,000	132,440	28,170,000	-28,037,560	-99.53	91,286,106	92,490,000	-1,203,894	-1.30
公庫撥款收入	161,467,000	132,440	28,170,000	-28,037,560	-99.53	91,286,106	92,490,000	-1,203,894	-1.30
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	22,678,361	11,809,000	10,869,361	92.04	67,239,369	84,583,000	-17,343,631	-20.50
高中及高職教育計畫	181,683,000	21,978,361	11,409,000	10,569,361	92.64	66,391,769	83,083,000	-16,691,231	-20.09
其他	181,683,000	21,978,361	11,409,000	10,569,361	92.64	66,391,769	83,083,000	-16,691,231	-20.09
建築及設備計畫	2,500,000	700,000	400,000	300,000	75.00	847,600	1,500,000	-652,400	-43.49
購建固定資產	2,500,000	700,000	400,000	300,000	75.00	847,600	1,500,000	-652,400	-43.49
本期賸餘(短絀)	-9,348,000	-22,099,688	16,361,000	-38,460,688	-235.08	24,492,970	10,259,000	14,233,970	138.75
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					43,223,149	20,645,240	22,577,909	109.36

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4月30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	364,375,428	100.00	負 債	2	59,254,763	16.26
流動資產	11	102,477,912	28.12	流動負債	21	56,068,013	15.39
現金	1101	102,403,932	28.10	應付款項	2102	56,068,013	15.39
銀行存款	110102	102,353,932	28.09	應付代收款	210203	56,068,013	15.39
銀行存款-縣庫存款	110102-1	43,177,059	11.85	其他負債	28	3,186,750	0.87
銀行存款-保管款專戶	110102-2	59,176,873	16.24	什項負債	2801	3,186,750	0.87
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,186,750	0.87
預付款項	1108	73,980	0.02	淨資產	3	305,120,665	83.74
預付費用	110804	73,980	0.02	淨資產	31	305,120,665	83.74
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	305,120,665	83.74
預付費用-非預算類	110804-2	73,980	0.02	累積餘額	310101	281,772,966	77.33
固定資產	14	261,470,266	71.76	本期賸餘	310102	23,347,699	6.41
土地	1401	80,700,751	22.15	淨資產調整數	310104		
土地	140101	80,700,751	22.15	合計：		364,375,428	
土地改良物	1402	4,991,153	1.37				

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 — 嘉義縣立永慶高級中學

平衡表

中華民國115年4月30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	6,620,124	1.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,628,971	-0.45				
房屋建築及設備	1404	145,109,090	39.82				
房屋建築及設備	140401	185,174,336	50.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,065,246	-11.00				
機械及設備	1405	14,883,712	4.08				
機械及設備	140501	64,015,426	17.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,131,714	-13.48				
交通及運輸設備	1406	801,460	0.22				
交通及運輸設備	140601	12,675,194	3.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,873,734	-3.26				
雜項設備	1407	14,984,100	4.11				
雜項設備	140701	45,833,673	12.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,849,573	-8.47				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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4月30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	16	427, 250	0. 12				
無形資產	1601	427, 250	0. 12				
電腦軟體	160102	427, 250	0. 12				
合計：		364, 375, 428					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,112,483	93,965,902
財產收益	980,043	2,679,796
財產孳息收入	446,233	446,233
其他財產收入	533,810	2,233,563
政府撥入收入	132,440	91,286,106
公庫撥款收入	132,440	91,286,106
支出	23,052,757	70,618,203
人事支出	20,769,170	62,647,215
人事支出	20,769,170	62,647,215
業務支出	1,209,191	3,737,434
業務支出	1,209,191	3,737,434
財產損失		17,446
財產交易損失		17,446
折舊、折耗及攤銷	1,074,396	4,208,988
固定資產折舊	1,066,395	4,176,975
無形資產攤銷	8,001	32,013
其他支出		7,120
其他支出		7,120
本期賸餘（短絀）	-21,940,274	23,347,699
期初淨資產		281,772,966
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		305,120,665

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 4 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				21,978,361	11,409,000	10,569,361	92.64
		累計數				66,391,769	83,083,000	-16,691,231	-20.09
建築及設備計畫		本月數				700,000	400,000	300,000	75.00
		累計數				847,600	1,500,000	-652,400	-43.49

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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	3,681,163	2,326,937	2,499,497	261,897,516
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	2,073,364	600,000	156,904	4,991,153
房屋及建築	185,174,336	39,004,778			1,060,468	145,109,090
機械及設備	64,151,755	48,894,551	1,346,027	1,482,356	237,163	14,883,712
交通及運輸設備	12,644,694	11,775,548	30,500		98,186	801,460
雜項設備	45,814,969	29,902,797	231,272	212,568	946,776	14,984,100
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 4 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			32,013		427,250

註：

長期負債明細表

中華民國 115 年 4 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 4 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	1,500,000	847,600		847,600	56.51	-652,400	-43.49		

中華民國 115 年 4 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4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	62,647,215	-100,168,785	-61.52
11	正式員額薪資		39,529,180	39,529,180	
113	職員薪金		39,529,180	39,529,180	
12	聘僱及兼職人員薪資		2,882,054	2,882,054	
124	兼職人員酬金		2,882,054	2,882,054	
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		4,295,291	4,295,291	
161	職員退休及離職金		3,957,237	3,957,237	
162	工員退休及離職金		338,054	338,054	
18	福利費		4,747,774	4,747,774	
181	分擔員工保險費		4,080,774	4,080,774	
183	傷病醫藥費		58,500	58,500	
18Y	其他福利費		608,500	608,500	
2	服務費用	12,035,000	2,236,571	-9,798,429	-81.42
21	水電費		471,541	471,541	
212	工作場所電費		396,060	396,060	
214	工作場所水費		75,481	75,481	
22	郵電費		23,429	23,429	
221	郵費		8,149	8,149	
222	電話費		15,280	15,280	
23	旅運費		48,784	48,784	
231	國內旅費		48,784	48,784	
24	印刷裝訂與廣告費		37,303	37,303	
241	印刷及裝訂費		10,303	10,303	

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4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	%
245 業務宣導費		27,000	27,000	
25 修理保養及保固費		535,242	535,242	
255 機械及設備修護費		37,725	37,725	
256 交通及運輸設備修護費		2,900	2,900	
257 雜項設備修護費		446,617	446,617	
258 其他資產修護費		48,000	48,000	
26 保險費		891	891	
264 交通及運輸設備保險費		891	891	
27 一般服務費		866,701	866,701	
27D 計時與計件人員酬金		819,301	819,301	
27F 體育活動費		47,400	47,400	
28 專業服務費		234,956	234,956	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		124,206	124,206	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		58,250	58,250	
28A 電腦軟體服務費		16,500	16,500	
28Y 其他專業服務費		36,000	36,000	
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	1,011,684	-4,068,316	-80.08
32 用品消耗		1,011,684	1,011,684	
321 辦公（事務）用品		286,893	286,893	
322 報章雜誌		85,499	85,499	
323 農業與園藝用品及環境美化費		98,694	98,694	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		4,970	4,970	
32Y 其他用品消耗		535,628	535,628	
4 租金、償債、利息及相關手續費	135,000	56,494	-78,506	-58.15

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4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	%
43 機器租金		56,494	56,494	
432 機械及設備租金		56,494	56,494	
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	847,600	-1,652,400	-66.10
51 購建固定資產	2,500,000	847,600	-1,652,400	-66.10
512 興建土地改良物		600,000	600,000	
514 購置機械及設備	1,500,000	229,600	-1,270,400	-84.69
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	21,530	4,530	26.65
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
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	411,155	-1,188,845	-74.30
75 競賽及交流活動費		411,155	411,155	
751 技能競賽		411,155	411,155	
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	67,239,369	-116,943,631	-63.49

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 4 月 30 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	91,732,339	2,233,563	93,965,902	收入
財產收入	446,233	2,233,563	2,679,796	財產收益
政府撥入收入	91,286,106		91,286,106	政府撥入收入
基金用途	67,239,369	3,378,834	70,618,203	支出
用人費用	62,647,215		62,647,215	人事支出
服務費用	2,236,571	1,500,863	3,737,434	業務支出
材料及用品費	1,011,684	-1,011,684		
租金、償債、利息及相關手續費	56,494	-56,494		
稅捐及規費(強制費)	21,530	-21,530		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	411,155	-411,155		
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	847,600	-847,600		
其他	7,120			
本期賸餘(短絀)	24,492,970	-1,145,271	23,347,699	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	43,223,149	261,897,516	305,120,665	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

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立永慶高級中學

02033-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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：