

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	426,880,130	100.00	負債	2	58,292,210	13.66
流動資產	11	119,202,485	27.92	流動負債	21	55,950,454	13.11
現金	1101	117,752,642	27.58	應付款項	2102	55,950,454	13.11
銀行存款	110102	117,682,642	27.57	應付代收款	210203	55,950,454	13.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	60,777,675	14.24	其他負債	28	2,341,756	0.55
銀行存款-保管款專戶	110102-2	56,904,967	13.33	什項負債	2801	2,341,756	0.55
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,341,756	0.55
預付款項	1108	1,449,843	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,449,843	0.34	淨資產	3	368,587,920	86.34
預付費用-預算類	110804-1	62,600	0.01	淨資產	31	368,587,920	86.34
預付費用-非預算類	110804-2	1,387,243	0.32	淨資產	3101	368,587,920	86.34
固定資產	14	307,677,645	72.08	累積餘額	310101	309,927,512	72.60
土地	1401	6,732,682	1.58	本期賸餘	310102	58,109,194	13.61
土地	140101	6,732,682	1.58	淨資產調整數	310104	551,214	0.13
土地改良物	1402	977,468	0.23	合計：		426,880,130	

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	4,949,949	1.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,972,481	-0.93				
房屋建築及設備	1404	266,176,682	62.35				
房屋建築及設備	140401	341,713,912	80.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,537,230	-17.70				
機械及設備	1405	13,772,095	3.23				
機械及設備	140501	63,451,626	14.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,679,531	-11.64				
交通及運輸設備	1406	5,322,115	1.25				
交通及運輸設備	140601	11,348,194	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,026,079	-1.41				
雜項設備	1407	14,696,603	3.44				
雜項設備	140701	51,890,741	12.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,194,138	-8.71				

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 — 嘉義縣立竹崎高級中學

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	278,442	153,117,458
財產收益	91,292	91,292
財產孳息收入	91,292	91,292
政府撥入收入	187,150	147,557,622
公庫撥款收入	187,150	147,557,622
其他收入		5,468,544
雜項收入		5,468,544
支出	29,297,516	95,008,264
人事支出	26,789,884	85,286,396
人事支出	26,789,884	85,286,396
業務支出	1,144,653	4,238,341
業務支出	1,144,653	4,238,341
財產損失		8,544
財產交易損失		8,544
折舊、折耗及攤銷	1,362,979	5,474,623
固定資產折舊	1,362,979	5,474,623
其他支出		360
其他支出		360
本期賸餘（短絀）	-29,019,074	58,109,194
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		368,587,920

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 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	225,054,000	278,442	62,928,000	-62,649,558	-99.56	147,960,307	148,605,000	-644,693	-0.43
財產收入	686,000	91,292		91,292		91,292	339,000	-247,708	-73.07
租金收入	608,000	91,292		91,292		91,292	300,000	-208,708	-69.57
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	187,150	62,928,000	-62,740,850	-99.70	147,557,622	148,266,000	-708,378	-0.48
公庫撥款收入	216,228,000	187,150	62,928,000	-62,740,850	-99.70	147,557,622	148,266,000	-708,378	-0.48
教學收入	8,140,000								
學雜費收入	8,140,000								
其他收入						311,393		311,393	
雜項收入						311,393		311,393	
基金用途	227,441,000	27,934,537	22,152,000	5,782,537	26.10	89,606,460	107,829,000	-18,222,540	-16.90
高中及高職教育計畫	226,654,000	27,934,537	21,852,000	6,082,537	27.84	89,525,097	107,372,000	-17,846,903	-16.62
其他	226,654,000	27,934,537	21,852,000	6,082,537	27.84	89,525,097	107,372,000	-17,846,903	-16.62
建築及設備計畫	787,000		300,000	-300,000	-100.00	81,363	457,000	-375,637	-82.20
購建固定資產	787,000		300,000	-300,000	-100.00	81,363	457,000	-375,637	-82.20
本期賸餘(短絀)	-2,387,000	-27,656,095	40,776,000	-68,432,095	-167.82	58,353,847	40,776,000	17,577,847	43.11
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					60,910,275	43,427,418	17,482,857	40.26

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 4 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				27,934,537	21,852,000	6,082,537	27.84
		累計數				89,525,097	107,372,000	-17,846,903	-16.62
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				81,363	457,000	-375,637	-82.20

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 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	475,153,329	167,782,245	5,789,728	855,953	4,627,214	307,677,645
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			23,822	977,468
房屋及建築	341,713,912	73,793,510			1,743,720	266,176,682
機械及設備	63,282,098	48,483,475	988,938	819,410	1,196,056	13,772,095
交通及運輸設備	10,178,618	5,730,739	1,169,576		295,340	5,322,115
雜項設備	48,847,284	35,825,862	3,080,000	36,543	1,368,276	14,696,603
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 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						

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					

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 4 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	457,000	81,363		81,363	17.80	-375,637	-82.20		

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	209,827,000	85,286,396	-124,540,604	-59.35
11 正式員額薪資		50,230,420	50,230,420	
113 職員薪金		50,047,870	50,047,870	
114 工員工資		182,550	182,550	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,303,233	3,303,233	
122 約僱職員薪金		194,740	194,740	
124 兼職人員酬金		3,108,493	3,108,493	
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		11,490,722	11,490,722	
161 職員退休及離職金		10,841,093	10,841,093	
162 工員退休及離職金		649,629	649,629	
18 福利費		5,880,633	5,880,633	
181 分擔員工保險費		5,054,833	5,054,833	
183 傷病醫藥費		23,450	23,450	
18Y 其他福利費		802,350	802,350	
2 服務費用	11,637,000	3,242,647	-8,394,353	-72.14
21 水電費		590,762	590,762	
212 工作場所電費		510,790	510,790	
214 工作場所水費		79,972	79,972	
22 郵電費		42,797	42,797	
221 郵費		8,170	8,170	
222 電話費		34,627	34,627	
23 旅運費		63,635	63,635	
231 國內旅費		63,635	63,635	

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	%
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		281,458	281,458	
252 一般房屋修護費		78,010	78,010	
253 宿舍修護費		32,155	32,155	
254 其他建築修護費		34,388	34,388	
255 機械及設備修護費		45,980	45,980	
256 交通及運輸設備修護費		53,375	53,375	
257 雜項設備修護費		37,550	37,550	
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		2,025,801	2,025,801	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D 計時與計件人員酬金		1,917,571	1,917,571	
27F 體育活動費		108,200	108,200	
28 專業服務費		179,362	179,362	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,239	25,239	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,643	10,643	
289 試務甄選費		50,000	50,000	
28A 電腦軟體服務費		22,800	22,800	
28Y 其他專業服務費		70,680	70,680	
29 公共關係費		15,000	15,000	
291 公共關係費		15,000	15,000	
3 材料及用品費	2,422,000	683,431	-1,738,569	-71.78
31 使用材料費		30,000	30,000	
312 燃料		30,000	30,000	

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	%
32 用品消耗		653,431	653,431	
321 辦公(事務)用品		411,798	411,798	
322 報章雜誌		7,200	7,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		116,335	116,335	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		28,595	28,595	
32Y 其他用品消耗		89,503	89,503	
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	22,460	-6,540	-22.55
64 消費與行為稅		22,460	22,460	
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,226,000	236,713	-1,989,287	-89.37
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	

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	%
75 競賽及交流活動費		226,713	226,713	
751 技能競賽		226,713	226,713	
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	89,606,460	-137,834,540	-60.60

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 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	147,960,307	5,157,151	153,117,458	收入
財產收入	91,292		91,292	財產收益
政府撥入收入	147,557,622		147,557,622	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	89,606,460	5,401,804	95,008,264	支出
用人費用	85,286,396		85,286,396	人事支出
服務費用	3,242,647	995,694	4,238,341	業務支出
材料及用品費	683,431	-683,431		
租金、償債、利息及相關手續費	53,090	-53,090		
稅捐及規費(強制費)	22,460	-22,460		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	236,713	-236,713		
		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		
		5,474,623	5,474,623	折舊、折耗及攤銷
其他	360		360	其他支出
本期賸餘(短絀)	58,353,847	-244,653	58,109,194	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	60,910,275	307,677,645	368,587,920	期末淨資產

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-2

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：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
60,777,675	60,777,675	0	