

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5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	410,854,660	100.00	負債	2	45,362,625	11.04
流動資產	11	103,158,499	25.11	流動負債	21	43,055,380	10.48
現金	1101	102,476,891	24.94	應付款項	2102	43,055,380	10.48
銀行存款	110102	102,406,891	24.93	應付代收款	210203	43,055,380	10.48
銀行存款-縣庫存款	110102-1	57,716,274	14.05	其他負債	28	2,307,245	0.56
銀行存款-保管款專戶	110102-2	44,690,617	10.88	什項負債	2801	2,307,245	0.56
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,307,245	0.56
預付款項	1108	681,608	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	681,608	0.17	淨資產	3	365,492,035	88.96
預付費用-預算類	110804-1	9,600	0.00	淨資產	31	365,492,035	88.96
預付費用-非預算類	110804-2	672,008	0.16	淨資產	3101	365,492,035	88.96
固定資產	14	307,696,161	74.89	累積餘額	310101	309,927,512	75.43
土地	1401	6,732,682	1.64	本期賸餘	310102	53,795,809	13.09
土地	140101	6,732,682	1.64	淨資產調整數	310104	1,768,714	0.43
土地改良物	1402	971,511	0.24	合計：		410,854,660	

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5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		
土地改良物	140201	4,949,949	1.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,978,438	-0.97				
房屋建築及設備	1404	265,867,301	64.71				
房屋建築及設備	140401	341,840,672	83.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,973,371	-18.49				
機械及設備	1405	14,523,111	3.53				
機械及設備	140501	64,669,126	15.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-50,146,015	-12.21				
交通及運輸設備	1406	5,240,889	1.28				
交通及運輸設備	140601	11,348,194	2.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,107,305	-1.49				
雜項設備	1407	14,360,667	3.50				
雜項設備	140701	51,913,552	12.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,552,885	-9.14				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	327,063	153,444,521
財產收益	177,492	268,784
財產孳息收入	174,992	266,284
其他財產收入	2,500	2,500
政府撥入收入		147,557,622
公庫撥款收入		147,557,622
其他收入	149,571	5,618,115
雜項收入	149,571	5,618,115
支出	4,640,448	99,648,712
人事支出	2,684,218	87,970,614
人事支出	2,684,218	87,970,614
業務支出	605,315	4,843,656
業務支出	605,315	4,843,656
財產損失		8,544
財產交易損失		8,544
折舊、折耗及攤銷	1,348,555	6,823,178
固定資產折舊	1,348,555	6,823,178
其他支出	2,360	2,720
其他支出	2,360	2,720
本期賸餘（短絀）	-4,313,385	53,795,809
期初淨資產		309,927,512
解繳公庫		
淨資產調整數	1,217,500	1,768,714
期末淨資產		365,492,035

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 5 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	177,492		177,492		148,137,799	148,605,000	-467,201	-0.31
財產收入	686,000	177,492		177,492		268,784	339,000	-70,216	-20.71
租金收入	608,000	174,992		174,992		266,284	300,000	-33,716	-11.24
利息收入	15,000								
其他財產收入	63,000	2,500		2,500		2,500	39,000	-36,500	-93.59
政府撥入收入	216,228,000					147,557,622	148,266,000	-708,378	-0.48
公庫撥款收入	216,228,000					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	3,291,893	20,175,000	-16,883,107	-83.68	92,898,353	128,004,000	-35,105,647	-27.43
高中及高職教育計畫	226,654,000	3,291,893	20,175,000	-16,883,107	-83.68	92,816,990	127,547,000	-34,730,010	-27.23
其他	226,654,000	3,291,893	20,175,000	-16,883,107	-83.68	92,816,990	127,547,000	-34,730,010	-27.23
建築及設備計畫	787,000					81,363	457,000	-375,637	-82.20
購建固定資產	787,000					81,363	457,000	-375,637	-82.20
本期賸餘(短絀)	-2,387,000	-3,114,401	-20,175,000	17,060,599	-84.56	55,239,446	20,601,000	34,638,446	168.14
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					57,795,874	23,252,418	34,543,456	148.56

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 5 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				3,291,893	20,175,000	-16,883,107	-83.68
		累計數				92,816,990	127,547,000	-34,730,010	-27.23
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 5 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	7,156,799	855,953	5,975,769	307,696,161
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			29,779	971,511
房屋及建築	341,713,912	73,793,510	126,760		2,179,861	265,867,301
機械及設備	63,282,098	48,483,475	2,206,438	819,410	1,662,540	14,523,111
交通及運輸設備	10,178,618	5,730,739	1,169,576		376,566	5,240,889
雜項設備	48,847,284	35,825,862	3,102,811	36,543	1,727,023	14,360,667
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 5 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 5 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 5 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5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	87,970,614	-121,856,386	-58.07
11 正式員額薪資		50,292,920	50,292,920	
113 職員薪金		50,110,370	50,110,370	
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		15,410,078	15,410,078	
151 考績獎金		1,101,710	1,101,710	
152 年終獎金		14,308,368	14,308,368	
16 退休及卹償金		13,060,744	13,060,744	
161 職員退休及離職金		12,411,115	12,411,115	
162 工員退休及離職金		649,629	649,629	
18 福利費		5,903,639	5,903,639	
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		825,356	825,356	
2 服務費用	11,637,000	3,618,440	-8,018,560	-68.91
21 水電費		611,451	611,451	
212 工作場所電費		510,790	510,790	
214 工作場所水費		99,221	99,221	
216 氣體費		1,440	1,440	
22 郵電費		61,050	61,050	
221 郵費		18,436	18,436	
222 電話費		42,614	42,614	
23 旅運費		128,368	128,368	

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5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	%
231 國內旅費		128,368	128,368	
24 印刷裝訂與廣告費		38,505	38,505	
241 印刷及裝訂費		38,505	38,505	
25 修理保養及保固費		420,151	420,151	
252 一般房屋修護費		109,310	109,310	
253 宿舍修護費		37,683	37,683	
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		86,440	86,440	
257 雜項設備修護費		106,350	106,350	
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		2,060,405	2,060,405	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D 計時與計件人員酬金		1,923,375	1,923,375	
27F 體育活動費		137,000	137,000	
28 專業服務費		261,041	261,041	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		40,823	40,823	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		71,826	71,826	
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		75,592	75,592	
29 公共關係費		17,000	17,000	
291 公共關係費		17,000	17,000	
3 材料及用品費	2,422,000	744,595	-1,677,405	-69.26
31 使用材料費		30,695	30,695	

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5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	%
312 燃料		30,695	30,695	
32 用品消耗		713,900	713,900	
321 辦公(事務)用品		459,019	459,019	
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		102,751	102,751	
4 租金、償債、利息及相關手續費	368,000	68,220	-299,780	-81.46
43 機器租金		45,390	45,390	
432 機械及設備租金		45,390	45,390	
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	389,941	-1,836,059	-82.48
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	

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5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	%
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
75 競賽及交流活動費		379,941	379,941	
751 技能競賽		379,941	379,941	
9 其他	145,000	2,720	-142,280	-98.12
91 其他支出		2,720	2,720	
91Y 其他		2,720	2,720	
合計	227,441,000	92,898,353	-134,542,647	-59.15

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 5 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	148,137,799	5,306,722	153,444,521	收入
財產收入	268,784		268,784	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	5,306,722	5,618,115	其他收入
基金用途	92,898,353	6,750,359	99,648,712	支出
用人費用	87,970,614		87,970,614	人事支出
服務費用	3,618,440	1,225,216	4,843,656	業務支出
材料及用品費	744,595	-744,595		
租金、償債、利息及相關手續費	68,220	-68,220		
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	389,941	-389,941		
		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		
		6,823,178	6,823,178	折舊、折耗及攤銷
其他	2,720		2,720	其他支出
本期賸餘(短絀)	55,239,446	-1,443,637	53,795,809	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
		1,768,714	1,768,714	淨資產調整數
期末基金餘額	57,795,874	307,696,161	365,492,035	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 5 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：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
57,716,274	57,713,774	2,500	其他財產收入收場地租借使用費縣庫於6/2入帳