

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6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	455,894,765	100.00	負 債	2	43,774,837	9.60
流動資產	11	146,769,713	32.19	流動負債	21	41,667,223	9.14
現金	1101	146,043,142	32.03	應付款項	2102	41,667,223	9.14
銀行存款	110102	145,973,142	32.02	應付代收款	210203	41,667,223	9.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	102,924,876	22.58	其他負債	28	2,107,614	0.46
銀行存款-保管款專戶	110102-2	43,048,266	9.44	什項負債	2801	2,107,614	0.46
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,107,614	0.46
預付款項	1108	726,571	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	726,571	0.16	淨資產	3	412,119,928	90.40
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	412,119,928	90.40
預付費用-非預算類	110804-2	726,571	0.16	淨資產	3101	412,119,928	90.40
固定資產	14	309,125,052	67.81	累積餘額	310101	309,927,512	67.98
土地	1401	6,732,682	1.48	本期賸餘	310102	99,769,415	21.88
土地	140101	6,732,682	1.48	淨資產調整數	310104	2,423,001	0.53
土地改良物	1402	965,557	0.21	合計：		455,894,765	

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6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	1.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,984,392	-0.87				
房屋建築及設備	1404	266,407,793	58.44				
房屋建築及設備	140401	342,815,572	75.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,407,779	-16.76				
機械及設備	1405	14,544,776	3.19				
機械及設備	140501	65,170,126	14.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-50,625,350	-11.10				
交通及運輸設備	1406	5,160,281	1.13				
交通及運輸設備	140601	11,348,194	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,187,913	-1.36				
雜項設備	1407	15,313,963	3.36				
雜項設備	140701	53,203,139	11.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-37,889,176	-8.31				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	63,685,300	217,129,821
財產收益	2,500	271,284
財產孳息收入		266,284
其他財產收入	2,500	5,000
政府撥入收入	61,691,600	209,249,222
公庫撥款收入	61,691,600	209,249,222
其他收入	1,991,200	7,609,315
受贈收入	70,800	70,800
雜項收入	1,920,400	7,538,515
支出	17,711,694	117,360,406
人事支出	15,308,890	103,279,504
人事支出	15,308,890	103,279,504
業務支出	1,046,208	5,889,864
業務支出	1,046,208	5,889,864
財產損失	200	8,744
財產交易損失	200	8,744
折舊、折耗及攤銷	1,356,396	8,179,574
固定資產折舊	1,356,396	8,179,574
其他支出		2,720
其他支出		2,720
本期賸餘（短絀）	45,973,606	99,769,415
期初淨資產		309,927,512
解繳公庫		
淨資產調整數	654,287	2,423,001
期末淨資產		412,119,928

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 6 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	61,694,100		61,694,100		209,831,899	148,605,000	61,226,899	41.20
財產收入	686,000	2,500		2,500		271,284	339,000	-67,716	-19.98
租金收入	608,000					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		5,000	39,000	-34,000	-87.18
政府撥入收入	216,228,000	61,691,600		61,691,600		209,249,222	148,266,000	60,983,222	41.13
公庫撥款收入	216,228,000	61,691,600		61,691,600		209,249,222	148,266,000	60,983,222	41.13
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	16,495,098	20,601,000	-4,105,902	-19.93	109,393,451	148,605,000	-39,211,549	-26.39
高中及高職教育計畫	226,654,000	16,355,098	20,601,000	-4,245,902	-20.61	109,172,088	148,148,000	-38,975,912	-26.31
其他	226,654,000	16,355,098	20,601,000	-4,245,902	-20.61	109,172,088	148,148,000	-38,975,912	-26.31
建築及設備計畫	787,000	140,000		140,000		221,363	457,000	-235,637	-51.56
購建固定資產	787,000	140,000		140,000		221,363	457,000	-235,637	-51.56
本期賸餘(短絀)	-2,387,000	45,199,002	-20,601,000	65,800,002	-319.40	100,438,448		100,438,448	
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					102,994,876	2,651,418	100,343,458	3,784.52

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 6 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				16,355,098	20,601,000	-4,245,902	-20.61
		累計數				109,172,088	148,148,000	-38,975,912	-26.31
建築及設備計畫		本月數				140,000	0	140,000	0.00
		累計數				221,363	457,000	-235,637	-51.56

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 6 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	9,942,286	875,953	7,312,365	309,125,052
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			35,733	965,557
房屋及建築	341,713,912	73,793,510	1,101,660		2,614,269	266,407,793
機械及設備	63,282,098	48,483,475	2,707,438	819,410	2,141,875	14,544,776
交通及運輸設備	10,178,618	5,730,739	1,169,576		457,174	5,160,281
雜項設備	48,847,284	35,825,862	4,412,398	56,543	2,063,314	15,313,963
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 6 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 6 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					

02031-1

單位：新臺幣元

[illegible]

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 6 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	221,363		221,363	48.44	-235,637	-51.56		

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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6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	103,279,504	-106,547,496	-50.78
11 正式員額薪資		60,481,956	60,481,956	
113 職員薪金		60,262,896	60,262,896	
114 工員工資		219,060	219,060	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,745,555	4,745,555	
122 約僱職員薪金		242,034	242,034	
124 兼職人員酬金		4,503,521	4,503,521	
15 獎金		15,472,578	15,472,578	
151 考績獎金		1,101,710	1,101,710	
152 年終獎金		14,308,368	14,308,368	
15Y 其他獎金		62,500	62,500	
16 退休及卹償金		15,655,080	15,655,080	
161 職員退休及離職金		14,871,933	14,871,933	
162 工員退休及離職金		783,147	783,147	
18 福利費		6,924,335	6,924,335	
181 分擔員工保險費		6,059,529	6,059,529	
183 傷病醫藥費		23,450	23,450	
18Y 其他福利費		841,356	841,356	
2 服務費用	11,637,000	4,327,536	-7,309,464	-62.81
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		74,937	74,937	
221 郵費		22,920	22,920	
222 電話費		52,017	52,017	

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6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	%
23	旅運費		145,429	145,429	
231	國內旅費		145,429	145,429	
24	印刷裝訂與廣告費		68,618	68,618	
241	印刷及裝訂費		68,618	68,618	
25	修理保養及保固費		561,986	561,986	
252	一般房屋修護費		109,310	109,310	
253	宿舍修護費		43,483	43,483	
254	其他建築修護費		78,698	78,698	
255	機械及設備修護費		105,830	105,830	
256	交通及運輸設備修護費		86,440	86,440	
257	雜項設備修護費		138,225	138,225	
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		2,405,810	2,405,810	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D	計時與計件人員酬金		2,268,780	2,268,780	
27F	體育活動費		137,000	137,000	
28	專業服務費		421,836	421,836	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		125,343	125,343	
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		61,800	61,800	
28Y	其他專業服務費		112,867	112,867	
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	973,042	-1,448,958	-59.82

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6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	%
31 使用材料費		30,695	30,695	
312 燃料		30,695	30,695	
32 用品消耗		942,347	942,347	
321 辦公（事務）用品		589,607	589,607	
322 報章雜誌		14,400	14,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		124,075	124,075	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		28,595	28,595	
32Y 其他用品消耗		185,670	185,670	
4 租金、償債、利息及相關手續費	368,000	94,060	-273,940	-74.44
43 機器租金		60,520	60,520	
432 機械及設備租金		60,520	60,520	
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		25,840	25,840	
451 雜項設備租金		25,840	25,840	
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	221,363	-565,637	-71.87
51 購建固定資產	787,000	221,363	-565,637	-71.87
514 購置機械及設備	380,000	159,363	-220,637	-58.06
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	472,766	-1,753,234	-78.76
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	

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6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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
75 競賽及交流活動費		454,766	454,766	
751 技能競賽		454,766	454,766	
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	109,393,451	-118,047,549	-51.90

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 6 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	209,831,899	7,297,922	217,129,821	收入
財產收入	271,284		271,284	財產收益
政府撥入收入	209,249,222		209,249,222	政府撥入收入
其他收入	311,393	7,297,922	7,609,315	其他收入
基金用途	109,393,451	7,966,955	117,360,406	支出
用人費用	103,279,504		103,279,504	人事支出
服務費用	4,327,536	1,562,328	5,889,864	業務支出
材料及用品費	973,042	-973,042		
租金、償債、利息及相關手續費	94,060	-94,060		
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	472,766	-472,766		
		8,744	8,744	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	221,363	-221,363		
		8,179,574	8,179,574	折舊、折耗及攤銷
其他	2,720		2,720	其他支出
本期賸餘(短絀)	100,438,448	-669,033	99,769,415	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
		2,423,001	2,423,001	淨資產調整數
期末基金餘額	102,994,876	309,125,052	412,119,928	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 6 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 6 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
102,924,876	102,924,876	0	