

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 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	174,835,000	53,154,800	4,831,000	48,323,800	1,000.29	144,887,139	99,673,000	45,214,139	45.36
財產收入	2,218,000		180,000	-180,000	-100.00	446,233	1,080,000	-633,767	-58.68
租金收入	1,843,000					446,233	900,000	-453,767	-50.42
利息收入	311,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他財產收入	64,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	161,467,000	53,154,800		53,154,800		144,440,906	92,490,000	51,950,906	56.17
公庫撥款收入	161,467,000	53,154,800		53,154,800		144,440,906	92,490,000	51,950,906	56.17
教學收入	11,150,000		4,651,000	-4,651,000	-100.00		6,103,000	-6,103,000	-100.00
學雜費收入	11,150,000		4,651,000	-4,651,000	-100.00		6,103,000	-6,103,000	-100.00
基金用途	184,183,000	11,996,035	11,850,000	146,035	1.23	82,217,725	107,983,000	-25,765,275	-23.86
高中及高職教育計畫	181,683,000	11,846,095	11,350,000	496,095	4.37	81,220,185	105,983,000	-24,762,815	-23.36
其他	181,683,000	11,846,095	11,350,000	496,095	4.37	81,220,185	105,983,000	-24,762,815	-23.36
建築及設備計畫	2,500,000	149,940	500,000	-350,060	-70.01	997,540	2,000,000	-1,002,460	-50.12
購建固定資產	2,500,000	149,940	500,000	-350,060	-70.01	997,540	2,000,000	-1,002,460	-50.12
本期賸餘(短絀)	-9,348,000	41,158,765	-7,019,000	48,177,765	-686.39	62,669,414	-8,310,000	70,979,414	-854.14
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					81,399,593	2,076,240	79,323,353	3,820.53

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	401,105,346	100.00	負 債	2	58,008,320	14.46
流動資產	11	139,407,913	34.76	流動負債	21	54,821,570	13.67
現金	1101	139,189,558	34.70	應付款項	2102	54,821,570	13.67
銀行存款	110102	139,139,558	34.69	應付代收款	210203	54,821,570	13.67
銀行存款-縣庫存款	110102-1	81,353,503	20.28	其他負債	28	3,186,750	0.79
銀行存款-保管款專戶	110102-2	57,786,055	14.41	什項負債	2801	3,186,750	0.79
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,186,750	0.79
預付款項	1108	218,355	0.05	淨資產	3	343,097,026	85.54
預付費用	110804	218,355	0.05	淨資產	31	343,097,026	85.54
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	343,097,026	85.54
預付費用-非預算類	110804-2	218,355	0.05	累積餘額	310101	281,772,966	70.25
固定資產	14	261,286,457	65.14	本期賸餘	310102	60,527,083	15.09
土地	1401	80,700,751	20.12	淨資產調整數	310104	796,977	0.20
土地	140101	80,700,751	20.12	合計：		401,105,346	
土地改良物	1402	4,851,925	1.21				

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	6,620,124	1.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,768,199	-0.44				
房屋建築及設備	1404	144,728,486	36.08				
房屋建築及設備	140401	185,324,276	46.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,595,790	-10.12				
機械及設備	1405	15,065,122	3.76				
機械及設備	140501	65,062,673	16.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-49,997,551	-12.46				
交通及運輸設備	1406	1,531,210	0.38				
交通及運輸設備	140601	13,488,194	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,956,984	-2.98				
雜項設備	1407	14,408,963	3.59				
雜項設備	140701	45,833,673	11.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,424,710	-7.83				

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6月30日

[illegible]

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	52,357,823	148,183,972
財產收益	-796,977	3,743,066
財產孳息收入		446,233
其他財產收入	-796,977	3,296,833
政府撥入收入	53,154,800	144,440,906
公庫撥款收入	53,154,800	144,440,906
支出	12,933,500	87,656,889
人事支出	10,617,255	75,042,473
人事支出	10,617,255	75,042,473
業務支出	1,228,840	6,170,592
業務支出	1,228,840	6,170,592
財產損失		17,446
財產交易損失		17,446
折舊、折耗及攤銷	1,087,405	6,419,258
固定資產折舊	1,079,404	6,370,971
無形資產攤銷	8,001	48,287
其他支出		7,120
其他支出		7,120
本期賸餘（短絀）	39,424,323	60,527,083
期初淨資產		281,772,966
解繳公庫		
淨資產調整數	796,977	796,977
期末淨資產		343,097,026

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 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				11,846,095	11,350,000	496,095	4.37
		累計數				81,220,185	105,983,000	-24,762,815	-23.36
建築及設備計畫		本月數				149,940	500,000	-350,060	-70.01
		累計數				997,540	2,000,000	-1,002,460	-50.12

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 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	394,092,528	131,049,741	5,691,350	2,343,211	4,693,493	261,697,433
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	296,132	4,851,925
房屋及建築	185,174,336	39,004,778	149,940		1,591,012	144,728,486
機械及設備	64,151,755	48,894,551	2,393,274	1,482,356	1,103,000	15,065,122
交通及運輸設備	12,644,694	11,775,548	843,500		181,436	1,531,210
雜項設備	45,814,969	29,902,797	231,272	212,568	1,521,913	14,408,963
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	459,263			48,287		410,976

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					

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 6 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	2,000,000	997,540		997,540	49.88	-1,002,460	-50.12		

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－嘉義縣立永慶高級中學

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	162,816,000	75,042,473	-87,773,527	-53.91
11	正式員額薪資		47,666,741	47,666,741	
113	職員薪金		47,666,741	47,666,741	
12	聘僱及兼職人員薪資		4,433,806	4,433,806	
124	兼職人員酬金		4,433,806	4,433,806	
15	獎金		12,010,356	12,010,356	
151	考績獎金		788,140	788,140	
152	年終獎金		11,164,716	11,164,716	
15Y	其他獎金		57,500	57,500	
16	退休及卹償金		5,256,223	5,256,223	
161	職員退休及離職金		4,814,232	4,814,232	
162	工員退休及離職金		441,991	441,991	
18	福利費		5,675,347	5,675,347	
181	分擔員工保險費		4,928,347	4,928,347	
183	傷病醫藥費		58,500	58,500	
18Y	其他福利費		688,500	688,500	
2	服務費用	12,035,000	3,747,081	-8,287,919	-68.87
21	水電費		817,818	817,818	
212	工作場所電費		716,512	716,512	
214	工作場所水費		101,306	101,306	
22	郵電費		35,685	35,685	
221	郵費		10,072	10,072	
222	電話費		25,613	25,613	
23	旅運費		131,945	131,945	
231	國內旅費		131,945	131,945	
24	印刷裝訂與廣告費		87,913	87,913	

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	%
241	印刷及裝訂費		15,813	15,813	
245	業務宣導費		72,100	72,100	
25	修理保養及保固費		780,570	780,570	
255	機械及設備修護費		124,725	124,725	
256	交通及運輸設備修護費		2,900	2,900	
257	雜項設備修護費		585,782	585,782	
258	其他資產修護費		67,163	67,163	
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		1,438,442	1,438,442	
27D	計時與計件人員酬金		1,376,643	1,376,643	
27F	體育活動費		61,799	61,799	
28	專業服務費		419,038	419,038	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		287,088	287,088	
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		57,200	57,200	
29	公共關係費		34,779	34,779	
291	公共關係費		34,779	34,779	
3	材料及用品費	5,080,000	1,744,689	-3,335,311	-65.66
31	使用材料費		20,000	20,000	
312	燃料		20,000	20,000	
32	用品消耗		1,724,689	1,724,689	
321	辦公(事務)用品		379,506	379,506	
322	報章雜誌		85,499	85,499	
323	農業與園藝用品及環境美化費		219,959	219,959	

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	%
328 醫療用品（非醫療院所使用）		10,320	10,320	
32Y 其他用品消耗		1,029,405	1,029,405	
4 租金、償債、利息及相關手續費	135,000	92,857	-42,143	-31.22
43 機器租金		92,857	92,857	
432 機械及設備租金		92,857	92,857	
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	997,540	-1,502,460	-60.10
51 購建固定資產	2,500,000	997,540	-1,502,460	-60.10
512 興建土地改良物		600,000	600,000	
513 擴充改良房屋建築及設備		149,940	149,940	
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	564,435	-1,035,565	-64.72
75 競賽及交流活動費		564,435	564,435	
751 技能競賽		564,435	564,435	
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	82,217,725	-101,965,275	-55.36

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 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	144,887,139	3,296,833	148,183,972	收入
財產收入	446,233	3,296,833	3,743,066	財產收益
政府撥入收入	144,440,906		144,440,906	政府撥入收入
基金用途	82,217,725	5,439,164	87,656,889	支出
用人費用	75,042,473		75,042,473	人事支出
服務費用	3,747,081	2,423,511	6,170,592	業務支出
材料及用品費	1,744,689	-1,744,689		
租金、償債、利息及相關手續費	92,857	-92,857		
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	564,435	-564,435		
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	997,540	-997,540		
其他	7,120			
本期賸餘(短絀)	62,669,414	-2,142,331	60,527,083	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,730,179	263,042,787	281,772,966	期初淨資產
解繳公庫		796,977	796,977	解繳公庫
期末基金餘額	81,399,593	261,697,433	343,097,026	淨資產調整數 期末淨資產