

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 7 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	500,000	54,572,000	-54,072,000	-99.08	145,387,139	154,245,000	-8,857,861	-5.74
財產收入	2,218,000		882,000	-882,000	-100.00	446,233	1,962,000	-1,515,767	-77.26
租金收入	1,843,000		882,000	-882,000	-100.00	446,233	1,782,000	-1,335,767	-74.96
利息收入	311,000						150,000	-150,000	-100.00
其他財產收入	64,000						30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	161,467,000	500,000	53,690,000	-53,190,000	-99.07	144,940,906	146,180,000	-1,239,094	-0.85
公庫撥款收入	161,467,000	500,000	53,690,000	-53,190,000	-99.07	144,940,906	146,180,000	-1,239,094	-0.85
教學收入	11,150,000						6,103,000	-6,103,000	-100.00
學雜費收入	11,150,000						6,103,000	-6,103,000	-100.00
基金用途	184,183,000	21,037,779	11,355,000	9,682,779	85.27	103,255,504	119,338,000	-16,082,496	-13.48
高中及高職教育計畫	181,683,000	21,037,779	11,355,000	9,682,779	85.27	102,257,964	117,338,000	-15,080,036	-12.85
其他	181,683,000	21,037,779	11,355,000	9,682,779	85.27	102,257,964	117,338,000	-15,080,036	-12.85
建築及設備計畫	2,500,000					997,540	2,000,000	-1,002,460	-50.12
購建固定資產	2,500,000					997,540	2,000,000	-1,002,460	-50.12
本期賸餘(短絀)	-9,348,000	-20,537,779	43,217,000	-63,754,779	-147.52	42,131,635	34,907,000	7,224,635	20.70
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					60,861,814	45,293,240	15,568,574	34.37

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7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	384,686,957	100.00	負 債	2	56,882,944	14.79
流動資產	11	117,744,758	30.61	流動負債	21	53,376,194	13.88
現金	1101	117,521,438	30.55	應付款項	2102	53,376,194	13.88
銀行存款	110102	117,471,438	30.54	應付代收款	210203	53,376,194	13.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	60,815,724	15.81	其他負債	28	3,506,750	0.91
銀行存款-保管款專戶	110102-2	56,655,714	14.73	什項負債	2801	3,506,750	0.91
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	存入保證金	280104	3,506,750	0.91
預付款項	1108	223,320	0.06	淨資產	3	327,804,013	85.21
預付費用	110804	223,320	0.06	淨資產	31	327,804,013	85.21
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	3101	327,804,013	85.21
預付費用-非預算類	110804-2	223,320	0.06	累積餘額	310101	281,772,966	73.25
固定資產	14	266,539,495	69.29	本期賸餘	310102	43,452,208	11.30
土地	1401	80,700,751	20.98	淨資產調整數	310104	2,578,839	0.67
土地	140101	80,700,751	20.98	合計：		384,686,957	
土地改良物	1402	4,782,311	1.24				

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7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	6,620,124	1.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,837,813	-0.48				
房屋建築及設備	1404	144,463,059	37.55				
房屋建築及設備	140401	185,324,276	48.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,861,217	-10.62				
機械及設備	1405	14,710,563	3.82				
機械及設備	140501	64,857,898	16.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-50,147,335	-13.04				
交通及運輸設備	1406	1,474,633	0.38				
交通及運輸設備	140601	10,548,194	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,073,561	-2.36				
雜項設備	1407	20,408,178	5.31				
雜項設備	140701	52,113,075	13.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,704,897	-8.24				

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7月31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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,052,770	153,236,742
財產收益	4,552,770	8,295,836
財產孳息收入		446,233
其他財產收入	4,552,770	7,849,603
政府撥入收入	500,000	144,940,906
公庫撥款收入	500,000	144,940,906
支出	22,127,645	109,784,534
人事支出	20,117,562	95,160,035
人事支出	20,117,562	95,160,035
業務支出	920,217	7,090,809
業務支出	920,217	7,090,809
財產損失	32,000	49,446
財產交易損失	32,000	49,446
折舊、折耗及攤銷	1,057,866	7,477,124
固定資產折舊	1,049,594	7,420,565
無形資產攤銷	8,272	56,559
其他支出		7,120
其他支出		7,120
本期賸餘（短絀）	-17,074,875	43,452,208
期初淨資產		281,772,966
解繳公庫		
淨資產調整數	1,781,862	2,578,839
期末淨資產		327,804,013

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 7 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				21,037,779	11,355,000	9,682,779	85.27
		累計數				102,257,964	117,338,000	-15,080,036	-12.85
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 7 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	12,025,982	5,551,488	2,575,082	266,942,199
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	365,746	4,782,311
房屋及建築	185,174,336	39,004,778	149,940		1,856,439	144,463,059
機械及設備	64,151,755	48,894,551	2,448,504	1,742,361	1,252,784	14,710,563
交通及運輸設備	12,644,694	11,775,548	843,500	2,940,000	-2,701,987	1,474,633
雜項設備	45,814,969	29,902,797	6,510,674	212,568	1,802,100	20,408,178
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—嘉義縣立永慶高級中學

02033-8

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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			56,559		402,704

註：

長期負債明細表

中華民國 115 年 7 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 7 月份

02033-10

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

02033-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 月份

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 7 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7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	95,160,035	-67,655,965	-41.55
11 正式員額薪資		63,335,410	63,335,410	
113 職員薪金		63,335,410	63,335,410	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,407,007	5,407,007	
124 兼職人員酬金		5,407,007	5,407,007	
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		7,086,686	7,086,686	
161 職員退休及離職金		6,530,159	6,530,159	
162 工員退休及離職金		556,527	556,527	
18 福利費		7,320,576	7,320,576	
181 分擔員工保險費		6,413,576	6,413,576	
183 傷病醫藥費		58,500	58,500	
18Y 其他福利費		848,500	848,500	
2 服務費用	12,035,000	4,509,597	-7,525,403	-62.53
21 水電費		834,384	834,384	
212 工作場所電費		716,512	716,512	
214 工作場所水費		117,872	117,872	
22 郵電費		47,266	47,266	
221 郵費		10,437	10,437	
222 電話費		36,829	36,829	
23 旅運費		190,528	190,528	
231 國內旅費		190,528	190,528	
24 印刷裝訂與廣告費		198,573	198,573	

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7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		95,813	95,813	
245	業務宣導費		102,760	102,760	
25	修理保養及保固費		984,352	984,352	
255	機械及設備修護費		178,965	178,965	
256	交通及運輸設備修護費		2,900	2,900	
257	雜項設備修護費		699,324	699,324	
258	其他資產修護費		103,163	103,163	
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		1,742,451	1,742,451	
27D	計時與計件人員酬金		1,670,252	1,670,252	
27F	體育活動費		72,199	72,199	
28	專業服務費		476,373	476,373	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		305,423	305,423	
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		96,200	96,200	
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	1,876,098	-3,203,902	-63.07
31	使用材料費		20,000	20,000	
312	燃料		20,000	20,000	
32	用品消耗		1,856,098	1,856,098	
321	辦公(事務)用品		422,295	422,295	
322	報章雜誌		96,599	96,599	
323	農業與園藝用品及環境美化費		266,169	266,169	

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7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）		11,570	11,570	
32Y 其他用品消耗		1,059,465	1,059,465	
4 租金、償債、利息及相關手續費	135,000	112,969	-22,031	-16.32
43 機器租金		112,969	112,969	
432 機械及設備租金		112,969	112,969	
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	27,710	10,710	63.00
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		16,480	16,480	
663 汽車燃料使用費		16,480	16,480	
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	103,255,504	-80,927,496	-43.94

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 7 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	145,387,139	7,849,603	153,236,742	收入
財產收入	446,233	7,849,603	8,295,836	財產收益
政府撥入收入	144,940,906		144,940,906	政府撥入收入
基金用途	103,255,504	6,529,030	109,784,534	支出
用人費用	95,160,035		95,160,035	人事支出
服務費用	4,509,597	2,581,212	7,090,809	業務支出
材料及用品費	1,876,098	-1,876,098		
租金、償債、利息及相關手續費	112,969	-112,969		
稅捐及規費(強制費)	27,710	-27,710		
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)	42,131,635	1,320,573	43,452,208	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				解繳公庫
		2,578,839	2,578,839	淨資產調整數
期末基金餘額	60,861,814	266,942,199	327,804,013	期末淨資產