

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	430,672,554	100.00	負 債	2	42,618,563	9.90
流動資產	11	120,637,038	28.01	流動負債	21	40,488,949	9.40
現金	1101	119,717,638	27.80	應付款項	2102	40,488,949	9.40
銀行存款	110102	119,647,638	27.78	應付代收款	210203	40,488,949	9.40
銀行存款-縣庫存款	110102-1	77,948,475	18.10	其他負債	28	2,129,614	0.49
銀行存款-保管款專戶	110102-2	41,699,163	9.68	什項負債	2801	2,129,614	0.49
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	存入保證金	280104	2,129,614	0.49
預付款項	1108	919,400	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	919,400	0.21	淨資產	3	388,053,991	90.10
預付費用-預算類	110804-1	0	0.00	淨資產	31	388,053,991	90.10
預付費用-非預算類	110804-2	919,400	0.21	淨資產	3101	388,053,991	90.10
固定資產	14	310,035,516	71.99	累積餘額	310101	309,927,512	71.96
土地	1401	6,732,682	1.56	本期賸餘	310102	73,674,300	17.11
土地	140101	6,732,682	1.56	淨資產調整數	310104	4,452,179	1.03
土地改良物	1402	959,600	0.22	合計：		430,672,554	

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	4,949,949	1.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,990,349	-0.93				
房屋建築及設備	1404	265,973,385	61.76				
房屋建築及設備	140401	342,815,572	79.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,842,187	-17.84				
機械及設備	1405	14,250,258	3.31				
機械及設備	140501	65,350,126	15.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-51,099,868	-11.87				
交通及運輸設備	1406	5,079,779	1.18				
交通及運輸設備	140601	11,348,194	2.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,268,415	-1.46				
雜項設備	1407	17,039,812	3.96				
雜項設備	140701	55,292,317	12.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,252,505	-8.88				

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		
合計：		430,672,554					
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	911,998	218,041,819
財產收益	21,998	293,282
財產孳息收入	21,998	288,282
其他財產收入		5,000
政府撥入收入	650,000	209,899,222
公庫撥款收入	650,000	209,899,222
其他收入	240,000	7,849,315
受贈收入		70,800
雜項收入	240,000	7,778,515
支出	27,007,113	144,367,519
人事支出	24,314,319	127,593,823
人事支出	24,314,319	127,593,823
業務支出	1,334,080	7,223,944
業務支出	1,334,080	7,223,944
財產損失		8,744
財產交易損失		8,744
折舊、折耗及攤銷	1,358,714	9,538,288
固定資產折舊	1,358,714	9,538,288
其他支出		2,720
其他支出		2,720
本期賸餘（短絀）	-26,095,115	73,674,300
期初淨資產		309,927,512
解繳公庫		
淨資產調整數	2,029,178	4,452,179
期末淨資產		388,053,991

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 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	225,054,000	671,998	66,280,000	-65,608,002	-98.99	210,503,897	214,885,000	-4,381,103	-2.04
財產收入	686,000	21,998	32,000	-10,002	-31.26	293,282	371,000	-77,718	-20.95
租金收入	608,000					266,284	300,000	-33,716	-11.24
利息收入	15,000	21,998	8,000	13,998	174.98	21,998	8,000	13,998	174.98
其他財產收入	63,000		24,000	-24,000	-100.00	5,000	63,000	-58,000	-92.06
政府撥入收入	216,228,000	650,000	62,178,000	-61,528,000	-98.95	209,899,222	210,444,000	-544,778	-0.26
公庫撥款收入	216,228,000	650,000	62,178,000	-61,528,000	-98.95	209,899,222	210,444,000	-544,778	-0.26
教學收入	8,140,000		4,070,000	-4,070,000	-100.00		4,070,000	-4,070,000	-100.00
學雜費收入	8,140,000		4,070,000	-4,070,000	-100.00		4,070,000	-4,070,000	-100.00
其他收入						311,393		311,393	
雜項收入						311,393		311,393	
基金用途	227,441,000	25,648,399	17,532,000	8,116,399	46.29	135,041,850	166,137,000	-31,095,150	-18.72
高中及高職教育計畫	226,654,000	25,648,399	17,202,000	8,446,399	49.10	134,820,487	165,350,000	-30,529,513	-18.46
其他	226,654,000	25,648,399	17,202,000	8,446,399	49.10	134,820,487	165,350,000	-30,529,513	-18.46
建築及設備計畫	787,000		330,000	-330,000	-100.00	221,363	787,000	-565,637	-71.87
購建固定資產	787,000		330,000	-330,000	-100.00	221,363	787,000	-565,637	-71.87
本期賸餘(短絀)	-2,387,000	-24,976,401	48,748,000	-73,724,401	-151.24	75,462,047	48,748,000	26,714,047	54.80
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					78,018,475	51,399,418	26,619,057	51.79

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 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				25,648,399	17,202,000	8,446,399	49.10
		累計數				134,820,487	165,350,000	-30,529,513	-18.46
建築及設備計畫		本月數				0	330,000	-330,000	-100.00
		累計數				221,363	787,000	-565,637	-71.87

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 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	475,153,329	167,782,245	12,211,464	875,953	8,671,079	310,035,516
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			41,690	959,600
房屋及建築	341,713,912	73,793,510	1,101,660		3,048,677	265,973,385
機械及設備	63,282,098	48,483,475	2,887,438	819,410	2,616,393	14,250,258
交通及運輸設備	10,178,618	5,730,739	1,169,576		537,676	5,079,779
雜項設備	48,847,284	35,825,862	6,501,576	56,543	2,426,643	17,039,812
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 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						

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					

02031-1

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

02031-2

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		787,000			787,000	787,000	221,363		221,363	28.13	-565,637	-71.87		

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－嘉義縣立竹崎高級中學

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	209,827,000	127,593,823	-82,233,177	-39.19
11	正式員額薪資		78,290,327	78,290,327	
113	職員薪金		77,998,247	77,998,247	
114	工員工資		292,080	292,080	
12	聘僱及兼職人員薪資		5,506,182	5,506,182	
122	約僱職員薪金		322,712	322,712	
124	兼職人員酬金		5,183,470	5,183,470	
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		19,558,588	19,558,588	
161	職員退休及離職金		18,660,344	18,660,344	
162	工員退休及離職金		898,244	898,244	
18	福利費		8,766,148	8,766,148	
181	分擔員工保險費		7,677,342	7,677,342	
183	傷病醫藥費		23,450	23,450	
18Y	其他福利費		1,065,356	1,065,356	
2	服務費用	11,637,000	5,401,501	-6,235,499	-53.58
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		92,449	92,449	
221	郵費		31,420	31,420	
222	電話費		61,029	61,029	

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	%
23	旅運費		216,221	216,221	
231	國內旅費		216,221	216,221	
24	印刷裝訂與廣告費		73,021	73,021	
241	印刷及裝訂費		73,021	73,021	
25	修理保養及保固費		724,190	724,190	
252	一般房屋修護費		117,804	117,804	
253	宿舍修護費		75,593	75,593	
254	其他建築修護費		78,698	78,698	
255	機械及設備修護費		159,630	159,630	
256	交通及運輸設備修護費		120,240	120,240	
257	雜項設備修護費		172,225	172,225	
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		3,168,987	3,168,987	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D	計時與計件人員酬金		3,007,157	3,007,157	
27F	體育活動費		161,800	161,800	
28	專業服務費		472,893	472,893	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		148,800	148,800	
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		65,400	65,400	
28Y	其他專業服務費		136,867	136,867	
29	公共關係費		21,820	21,820	
291	公共關係費		21,820	21,820	
3	材料及用品費	2,422,000	1,213,097	-1,208,903	-49.91

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	%
31 使用材料費		32,085	32,085	
312 燃料		32,085	32,085	
32 用品消耗		1,181,012	1,181,012	
321 辦公（事務）用品		728,321	728,321	
322 報章雜誌		64,721	64,721	
323 農業與園藝用品及環境美化費		126,945	126,945	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		28,595	28,595	
32Y 其他用品消耗		232,430	232,430	
4 租金、償債、利息及相關手續費	368,000	109,190	-258,810	-70.33
43 機器租金		75,650	75,650	
432 機械及設備租金		75,650	75,650	
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	477,696	-1,748,304	-78.54
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	%
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		459,696	459,696	
751 技能競賽		459,696	459,696	
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	135,041,850	-92,399,150	-40.63

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 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	210,503,897	7,537,922	218,041,819	收入
財產收入	293,282		293,282	財產收益
政府撥入收入	209,899,222		209,899,222	政府撥入收入
其他收入	311,393	7,537,922	7,849,315	其他收入
基金用途	135,041,850	9,325,669	144,367,519	支出
用人費用	127,593,823		127,593,823	人事支出
服務費用	5,401,501	1,822,443	7,223,944	業務支出
材料及用品費	1,213,097	-1,213,097		
租金、償債、利息及相關手續費	109,190	-109,190		
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	477,696	-477,696		
		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		
		9,538,288	9,538,288	折舊、折耗及攤銷
其他	2,720		2,720	其他支出
本期賸餘(短絀)	75,462,047	-1,787,747	73,674,300	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
		4,452,179	4,452,179	淨資產調整數
期末基金餘額	78,018,475	310,035,516	388,053,991	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 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
------	-------	-----	------	------

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 7 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
77,948,475	77,926,477	21,998	115年上半年利息縣庫於8/4入帳