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10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	393,792,043	100.00	負　　債	2	40,846,315	10.37
流動資產	11	81,142,296	20.61	流動負債	21	38,721,967	9.83
現金	1101	80,118,258	20.35	應付款項	2102	38,721,967	9.83
銀行存款	110102	80,048,258	20.33	應付代收款	210203	38,721,967	9.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	40,188,181	10.21	其他負債	28	2,124,348	0.54
銀行存款-保管款專戶	110102-2	39,860,077	10.12	什項負債	2801	2,124,348	0.54
				存入保證金	280104	2,124,348	0.54
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	1,024,038	0.26	淨資產	3	352,945,728	89.63
預付費用	110804	1,024,038	0.26	淨資產	31	352,945,728	89.63
預付費用-預算類	110804-1	37,800	0.01	淨資產	3101	352,945,728	89.63
預付費用-非預算類	110804-2	986,238	0.25	累積餘額	310101	309,927,512	78.70
固定資產	14	312,649,747	79.39	本期賸餘	310102	38,566,037	9.79
土地	1401	6,732,682	1.71	淨資產調整數	310104	4,452,179	1.13
土地	140101	6,732,682	1.71	合計：		393,792,043	
土地改良物	1402	3,099,060	0.79				
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10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	7,119,376	1.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,020,316	-1.02				
房屋建築及設備	1404	264,670,161	67.21				
房屋建築及設備	140401	342,815,572	87.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,145,411	-19.84				
機械及設備	1405	15,968,750	4.06				
機械及設備	140501	66,898,667	16.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-50,929,917	-12.93				
交通及運輸設備	1406	4,839,195	1.23				
交通及運輸設備	140601	11,318,414	2.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,479,219	-1.65				
雜項設備	1407	17,339,899	4.40				
雜項設備	140701	56,540,425	14.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,200,526	-9.95				
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10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：		393,792,043					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,380,333	234,783,823
財產收益		480,323
財產孳息收入		475,323
其他財產收入		5,000
政府撥入收入	770,408	215,634,630
公庫撥款收入	770,408	215,634,630
教學收入		4,164,735
學雜費收入		4,164,735
其他收入	3,609,925	14,504,135
受贈收入		70,800
雜項收入	3,609,925	14,433,335
支出	17,503,128	196,217,786
人事支出	14,139,596	171,604,408
人事支出	14,139,596	171,604,408
業務支出	1,054,096	9,986,234
業務支出	1,054,096	9,986,234
獎補助支出	900,595	900,595
其他獎補捐助	900,595	900,595
財產損失	18,518	27,262
財產交易損失	18,518	27,262
折舊、折耗及攤銷	1,388,903	13,693,373
固定資產折舊	1,388,903	13,693,373
其他支出	1,420	5,914
其他支出	1,420	5,914

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,122,795	38,566,037
期初淨資產		309,927,512
解繳公庫		
淨資產調整數		4,452,179
期末淨資產		352,945,728

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	770,408	10,154,000	-9,383,592	-92.41	220,591,081	225,047,000	-4,455,919	-1.98
財產收入	686,000		300,000	-300,000	-100.00	480,323	679,000	-198,677	-29.26
租金收入	608,000		300,000	-300,000	-100.00	453,325	608,000	-154,675	-25.44
利息收入	15,000					21,998	8,000	13,998	174.98
其他財產收入	63,000					5,000	63,000	-58,000	-92.06
政府撥入收入	216,228,000	770,408	5,784,000	-5,013,592	-86.68	215,634,630	216,228,000	-593,370	-0.27
公庫撥款收入	216,228,000	770,408	5,784,000	-5,013,592	-86.68	215,634,630	216,228,000	-593,370	-0.27
教學收入	8,140,000		4,070,000	-4,070,000	-100.00	4,164,735	8,140,000	-3,975,265	-48.84
學雜費收入	8,140,000		4,070,000	-4,070,000	-100.00	4,164,735	8,140,000	-3,975,265	-48.84
其他收入						311,393		311,393	
雜項收入						311,393		311,393	
基金用途	227,441,000	16,124,317	15,828,000	296,317	1.87	182,851,528	226,855,000	-44,003,472	-19.40
高中及高職教育計畫	226,654,000	16,095,707	15,828,000	267,707	1.69	182,497,151	226,068,000	-43,570,849	-19.27
其他	226,654,000	16,095,707	15,828,000	267,707	1.69	182,497,151	226,068,000	-43,570,849	-19.27
建築及設備計畫	787,000	28,610		28,610		354,377	787,000	-432,623	-54.97
購建固定資產	787,000	28,610		28,610		354,377	787,000	-432,623	-54.97
本期賸餘(短絀)	-2,387,000	-15,353,909	-5,674,000	-9,679,909	170.60	37,739,553	-1,808,000	39,547,553	-2,187.36
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					40,295,981	843,418	39,452,563	4,677.70

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 10 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				16,095,707	15,828,000	267,707	1.69
		累計數				182,497,151	226,068,000	-43,570,849	-19.27
建築及設備計畫		本月數				28,610	0	28,610	0.00
		累計數				354,377	787,000	-432,623	-54.97

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 10 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	18,999,298	2,727,491	10,993,144	312,649,747
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	2,169,427		71,657	3,099,060
房屋及建築	341,713,912	73,793,510	1,101,660		4,351,901	264,670,161
機械及設備	63,282,098	48,483,475	5,979,177	2,362,608	2,446,442	15,968,750
交通及運輸設備	10,178,618	5,730,739	1,169,576	29,780	748,480	4,839,195
雜項設備	48,847,284	35,825,862	8,028,244	335,103	3,374,664	17,339,899
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 10 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學 02031-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 10 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 10 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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		380,000			380,000	380,000	273,377		273,377	71.94	-106,623	-28.06		
機械及設備		380,000			380,000	380,000	273,377		273,377	71.94	-106,623	-28.06		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000	32,000		32,000	32.00	-68,000	-68.00		
交通及運輸設備		100,000			100,000	100,000	32,000		32,000	32.00	-68,000	-68.00		
購建中固定資產														
雜項設備		307,000			307,000	307,000	49,000		49,000	15.96	-258,000	-84.04		
雜項設備		307,000			307,000	307,000	49,000		49,000	15.96	-258,000	-84.04		
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 10 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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	354,377		354,377	45.03	-432,623	-54.97		

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 115 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

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10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	171,604,408	-38,222,592	-18.22
11 正式員額薪資		99,010,406	99,010,406	
113 職員薪金		98,645,306	98,645,306	
114 工員工資		365,100	365,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,249,291	6,249,291	
122 約僱職員薪金		403,390	403,390	
124 兼職人員酬金		5,845,901	5,845,901	
13 加（夜）班費		1,567,682	1,567,682	
134 未休假加班費		1,567,682	1,567,682	
15 獎金		26,482,949	26,482,949	
151 考績獎金		12,037,081	12,037,081	
152 年終獎金		14,308,368	14,308,368	
15Y 其他獎金		137,500	137,500	
16 退休及卹償金		26,583,449	26,583,449	
161 職員退休及離職金		25,362,181	25,362,181	
162 工員退休及離職金		1,221,268	1,221,268	
18 福利費		11,710,631	11,710,631	
181 分擔員工保險費		9,760,812	9,760,812	
183 傷病醫藥費		33,650	33,650	
18Y 其他福利費		1,916,169	1,916,169	
2 服務費用	11,637,000	7,590,607	-4,046,393	-34.77
21 水電費		995,828	995,828	
212 工作場所電費		873,382	873,382	
214 工作場所水費		121,006	121,006	
216 氣體費		1,440	1,440	
22 郵電費		138,750	138,750	

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10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	%
221 郵費		47,318	47,318	
222 電話費		91,432	91,432	
23 旅運費		255,236	255,236	
231 國內旅費		255,236	255,236	
24 印刷裝訂與廣告費		78,713	78,713	
241 印刷及裝訂費		78,713	78,713	
25 修理保養及保固費		1,373,983	1,373,983	
252 一般房屋修護費		281,504	281,504	
253 宿舍修護費		135,118	135,118	
254 其他建築修護費		90,218	90,218	
255 機械及設備修護費		230,430	230,430	
256 交通及運輸設備修護費		145,005	145,005	
257 雜項設備修護費		491,708	491,708	
26 保險費		24,756	24,756	
264 交通及運輸設備保險費		20,469	20,469	
26Y 其他保險費		4,287	4,287	
27 一般服務費		3,910,086	3,910,086	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		140	140	
27D 計時與計件人員酬金		3,744,146	3,744,146	
27F 體育活動費		165,800	165,800	
28 專業服務費		753,437	753,437	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		240,563	240,563	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		81,959	81,959	
288 委託考選訓練費		24,600	24,600	
289 試務甄選費		50,000	50,000	
28A 電腦軟體服務費		136,020	136,020	

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10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	%
28Y 其他專業服務費		220,295	220,295	
29 公共關係費		59,818	59,818	
291 公共關係費		59,818	59,818	
3 材料及用品費	2,422,000	1,623,705	-798,295	-32.96
31 使用材料費		35,025	35,025	
312 燃料		35,025	35,025	
32 用品消耗		1,588,680	1,588,680	
321 辦公（事務）用品		1,015,687	1,015,687	
322 報章雜誌		65,709	65,709	
323 農業與園藝用品及環境美化費		211,070	211,070	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		51,630	51,630	
32Y 其他用品消耗		244,584	244,584	
4 租金、償債、利息及相關手續費	368,000	157,730	-210,270	-57.14
43 機器租金		121,040	121,040	
432 機械及設備租金		121,040	121,040	
44 交通及運輸設備租金		10,850	10,850	
442 車租		10,850	10,850	
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	354,377	-432,623	-54.97
51 購建固定資產	787,000	354,377	-432,623	-54.97
514 購置機械及設備	380,000	273,377	-106,623	-28.06
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	49,000	-258,000	-84.04
6 稅捐及規費(強制費)	29,000	30,326	1,326	4.57
64 消費與行為稅		22,460	22,460	

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10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	%
646 使用牌照稅		22,460	22,460	
66 規費		7,866	7,866	
661 行政規費與強制費		450	450	
663 汽車燃料使用費		7,416	7,416	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,226,000	1,484,461	-741,539	-33.31
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		900,595	900,595	
726 獎助學員生給與		900,595	900,595	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
75 競賽及交流活動費		557,866	557,866	
751 技能競賽		557,866	557,866	
9 其他	145,000	5,914	-139,086	-95.92
91 其他支出		5,914	5,914	
91Y 其他		5,914	5,914	
合 計	227,441,000	182,851,528	-44,589,472	-19.60

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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	**220,591,081**	**14,192,742**	**234,783,823**	收入
財產收入	480,323		480,323	財產收益
政府撥入收入	215,634,630		215,634,630	政府撥入收入
教學收入	4,164,735		4,164,735	教學收入
其他收入	311,393	14,192,742	14,504,135	其他收入
基金用途	**182,851,528**	**13,366,258**	**196,217,786**	支出
用人費用	171,604,408		171,604,408	人事支出
服務費用	7,590,607	2,395,627	9,986,234	業務支出
材料及用品費	1,623,705	-1,623,705		
租金、償債、利息及相關手續費	157,730	-157,730		
稅捐及規費(強制費)	30,326	-30,326		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	583,866	-583,866		
捐助、補助與獎助	900,595		900,595	獎補助支出
		27,262	27,262	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	354,377	-354,377		
		13,693,373	13,693,373	折舊、折耗及攤銷
其他	5,914		5,914	其他支出
本期賸餘(短絀)	**37,739,553**	**826,484**	**38,566,037**	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	**40,295,981**	**312,649,747**	**352,945,728**	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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 10 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 10 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
40,188,181	40,188,181	0	