

## 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105年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	21,500,431	100.00	負債	2	11,663,150	54.25
流動資產	11	21,500,431	100.00	流動負債	21	10,747,836	49.99
現金	111	21,500,431	100.00	應付款項	212	10,747,836	49.99
銀行存款	1112	21,430,431	99.67	應付代收款	2123	10,747,836	49.99
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,861,131	45.86	其他負債	22	915,314	4.26
銀行存款-保管款專戶	1112-2	11,569,300	53.81	什項負債	221	915,314	4.26
零用及週轉金	1113	70,000	0.33	存入保證金	2211	228,344	1.06
合計：		21,500,431		應付保管款	2212	686,970	3.20
				應付退休及離職金	2213	0	0.00
				基金餘額	3	9,837,281	45.75
				基金餘額	31	9,837,281	45.75
				基金餘額	311	9,837,281	45.75
				累積餘額	3111	2,073,294	9.64
				本期賸餘	3112	7,763,987	36.11
				合計：		21,500,431	
信託代理與保證資產		180,001		信託代理與保證負債		180,001	
保管有價證券		180,001		應付保管有價證券		180,001	

註：

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 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	119,949,000	8,142,070	8,819,000	-676,930	-7.68	121,161,693	119,677,000	1,484,693	1.24
財產收入	45	12,000	8,000	12,000	-4,000	-33.33	20,650	12,000	8,650	72.08
財產處分收入	451						5,513		5,513	
租金收入	452	8,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
利息收入	454	4,000		4,000	-4,000	-100.00	4,821	4,000	821	20.53
其他財產收入	45Y		8,000		8,000		10,316		10,316	
政府撥入收入	46	114,830,000	7,015,410	6,200,000	815,410	13.15	117,373,529	114,558,000	2,815,529	2.46
公庫撥款收入	462	114,830,000	7,015,410	6,200,000	815,410	13.15	117,373,529	114,558,000	2,815,529	2.46
教學收入	4S	5,107,000	1,118,660	2,607,000	-1,488,340	-57.09	3,756,714	5,107,000	-1,350,286	-26.44
學雜費收入	4S1	5,107,000	1,118,660	2,607,000	-1,488,340	-57.09	3,756,714	5,107,000	-1,350,286	-26.44
其他收入	4Y						10,800		10,800	
雜項收入	4YY						10,800		10,800	
基金用途	5	119,949,000	15,661,127	6,200,000	9,461,127	152.60	113,397,706	119,949,000	-6,551,294	-5.46
高中及高職教育計畫	52	119,449,000	15,587,454	6,200,000	9,387,454	151.41	112,960,943	119,449,000	-6,488,057	-5.43
建築及設備計畫	5M	500,000	73,673		73,673		436,763	500,000	-63,237	-12.65
購建固定資產	6	500,000	73,673		73,673		436,763	500,000	-63,237	-12.65
本期賸餘(短絀一)	71	5,611,942	-7,519,057	2,619,000	-10,138,057	-387.10	7,763,987	-272,000	8,035,987	-2,954.11
期初基金餘額	72						2,073,294	5,611,942	-3,538,648	-63.06
期末基金餘額		5,611,942					9,837,281	5,339,942	4,497,339	84.22

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 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數 量			金 額		
				實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(---) %
高中及高職教育計畫			本月數				15,587,454	6,200,000	151.41
			累計數				112,960,943	119,449,000	-5.43
建築及設備計畫			本月數				73,673	0	0.00
			累計數				436,763	500,000	-12.65
合 計			本月數				15,661,127	6,200,000	152.60
			累計數				113,397,706	119,949,000	-5.46

嘉義縣地方教育發展基金 嘉義縣立竹崎高級中學

02031-1

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 11 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	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 先 行	調整 數		合 計	實 際 執 行 數			比較增減(一)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額			%
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
購建中國定資產														
機械及設備		200,000			200,000	225,563		225,563	113	25,563	13			
購建中國定資產		200,000			200,000	225,563		225,563	113	25,563	13			
交通及運輸設備		50,000			50,000					50,000	100			
購建中國定資產		50,000			50,000					50,000	100			
什項設備		250,000			250,000	211,200		211,200	84	38,800	16			
購建中國定資產		250,000			250,000	211,200		211,200	84	38,800	16			
總計		500,000			500,000	436,763		436,763	87	63,237	13			

## 固定項目增減情形表

中華民國 105 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	227,963,784	4,829,025	2,031,705	230,761,104		2,360,557
非理財目的之長期投資						
土地	4,436,226	836,331		5,272,557		836,331
土地改良物	4,082,766			4,082,766		
房屋及建築	185,101,884	1,556,798		186,658,682		1,556,798
機械及設備	14,497,819	1,405,404	917,383	14,985,840		262,458
交通及運輸設備	2,343,136	96,000	141,000	2,298,136		-45,000
什項設備	17,404,453	934,492	973,322	17,365,623		-250,030
購建中固定資產						
電腦軟體	97,500			97,500		
權利						

## 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105年11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				
11 正式員額薪資	110,000,000	104,745,536	-5,254,464	-4.78
113 職員薪金		71,457,948	71,457,948	
114 工員工資		70,409,978	70,409,978	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,047,970	1,047,970	
124 兼職人員酬金		3,062,215	3,062,215	
13 超時工作報酬		3,062,215	3,062,215	
131 加班費		763,910	763,910	
15 獎金		763,910	763,910	
151 考績獎金		16,045,187	16,045,187	
152 年終獎金		6,663,904	6,663,904	
16 退休及卹償金		9,381,283	9,381,283	
161 職員退休及離職金		6,075,684	6,075,684	
162 工員退休及離職金		5,996,439	5,996,439	
18 福利費		79,245	79,245	
181 分擔員工保險費		7,340,592	7,340,592	
18Y 其他福利費		6,791,112	6,791,112	
2 服務費用		549,480	549,480	
21 水電費	5,535,000	3,955,628	-1,579,372	-28.53
212 工作場所電費		1,019,696	1,019,696	
214 工作場所水費		842,421	842,421	
22 郵電費		177,275	177,275	
221 郵費		169,327	169,327	
222 電話費		29,213	29,213	
23 旅運費		140,114	140,114	
231 國內旅費		448,967	448,967	
		420,603	420,603	

## 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105年11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	%
236 貨物運費		28,364	28,364	
24 印刷裝訂廣告費		199,142	199,142	
241 印刷及裝訂費		141,952	141,952	
244 廣(公)告費		57,190	57,190	
25 修理保養及保固費		1,231,074	1,231,074	
252 一般房屋修護費		630,475	630,475	
255 機械及設備修護費		123,410	123,410	
256 交通及運輸設備修護費		33,400	33,400	
257 什項設備修護費		443,789	443,789	
26 保險費		4,146	4,146	
264 交通及運輸設備保險費		4,146	4,146	
27 一般服務費		570,239	570,239	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,784	7,784	
27D 計時與計件人員酬金		511,133	511,133	
27F 體育活動費		51,322	51,322	
28 專業服務費		264,876	264,876	
284 工程及管理諮詢服務費		19,980	19,980	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		33,018	33,018	
289 試務甄選費		20,030	20,030	
28A 電子計算機軟體服務費		123,548	123,548	
28Y 其他		68,300	68,300	
29 公共關係費		48,161	48,161	
291 公共關係費		48,161	48,161	
3 材料及用品費	1,696,000	1,991,000	295,000	17.39
31 使用材料費		72,586	72,586	
312 燃料		72,586	72,586	

## 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105年11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	%
32 用品消耗				
321 辦公(事務)用品		1,918,414	1,918,414	
322 報章付誌		725,626	725,626	
323 農業與園藝用品及環境美化費		79,382	79,382	
324 化學藥劑與實驗用品		74,320	74,320	
326 食品		8,925	8,925	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,500	1,500	
32Y 其他		68,612	68,612	
4 租金、償債與利息	200,000	960,049	960,049	
43 機器租金		129,175	-70,825	-35.41
432 機械及設備租金		113,475	113,475	
45 什項設備租金		113,475	113,475	
451 什項設備租金		15,700	15,700	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期		15,700	15,700	
51 購置固定資產	500,000	436,763	-63,237	-12.65
514 購置機械及設備	500,000	436,763	-63,237	-12.65
515 購置交通及運輸設備	200,000	225,563	25,563	12.78
516 購置什項設備	50,000	225,563	-50,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	250,000	211,200	-38,800	-15.52
64 消費與行為稅	17,000	37,410	20,410	120.06
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		11,230	11,230	
663 汽車燃料使用費		26,180	26,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流		26,180	26,180	
72 捐助、補助與獎助		1,866,787	152,787	
726 獎助學員生給與	1,714,000	1,200,000	1,200,000	8.91
		1,200,000	1,200,000	
		1,200,000	1,200,000	



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105年11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(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		210,000	210,000	
747 慰問金、照護及濟助金		210,000	210,000	
75 競賽及交流活動費		456,787	456,787	
751 技能競賽		456,787	456,787	
9 其他	287,000	235,407	-51,593	-17.98
91 其他支出		235,407	235,407	
91Y 其他		235,407	235,407	
合計	119,949,000	113,397,706	-6,551,294	-5.46