

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106年10月31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	I			負債	2		
流動資產	11	32,812,407	100.00	流動負債	21	16,459,423	50.16
現金	111	32,812,407	100.00	應付款項	212	15,227,020	46.41
銀行存款	1112	32,812,407	100.00	應付代收款	2123	15,227,020	46.41
銀行存款-縣庫存款	1112-1	32,742,407	99.79	其他負債	22	15,227,020	46.41
銀行存款-保管款專戶	1112-2	16,282,984	49.62	什項負債	221	1,232,403	3.76
零用及週轉金	1113	16,459,423	50.16	存入保證金	2211	1,232,403	3.76
合計：		70,000	0.21	應付保管款	2212	216,944	0.66
		32,812,407		應付退休及離職金	2213	1,015,459	3.09
				基金餘額	3	0	0.00
				基金餘額	31	16,352,984	49.84
				基金餘額	311	16,352,984	49.84
				累積餘額	3111	1,204,028	3.67
				本期勝餘	3112	15,148,956	46.17
				合計：		32,812,407	
信託代理與保證資產		452,001		信託代理與保證負債		452,001	
保管有價證券		452,001		應付保管有價證券		452,001	
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 106 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	金			增 減 ( — ) %
			實 際 數	預 算 數	占預算數%		實 際 數	預 算 數		
高中及高職教育計畫		本月數					14,769,584	16,414,000		-10.02
		累計數					102,283,530	121,151,000		-15.57
國民教育計畫		本月數					9,211	0		0.00
		累計數					9,211	0		0.00
建築及設備計畫		本月數					12,000	200,000		-94.00
		累計數					419,333	500,000		-16.13
合 計		本月數					14,790,795	16,614,000		-10.97
		累計數					102,712,074	121,651,000		-15.57

單位：新臺幣元

# 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 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數				
名 稱	編號		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	121,900,000	13,571,000	14,691,000	-1,120,000	-7.62	117,861,030	118,735,000	-873,970	-0.74
財產收入	45	22,000					25,620	4,000	21,620	540.50
租金收入	452	8,000								
利息收入	454	8,000								
其他財產收入	45Y	6,000					2,620	4,000	-1,380	-34.50
政府撥入收入	46	116,180,000	13,571,000	14,691,000	-1,120,000	-7.62	114,601,000	115,931,000	-1,330,000	-1.15
公庫撥款收入	462	116,180,000	13,487,000	14,691,000	-1,204,000	-8.20	114,517,000	115,931,000	-1,414,000	-1.22
政府其他撥入收入	46Y		84,000		84,000		84,000		84,000	
教學收入	4S	5,698,000					3,025,478	2,800,000	225,478	8.05
學雜費收入	4S1	5,698,000					3,025,478	2,800,000	225,478	8.05
其他收入	4Y						208,932		208,932	
雜項收入	4YY						208,932		208,932	
基金用途	5	121,900,000	14,790,795	16,614,000	-1,823,205	-10.97	102,712,074	121,651,000	-18,938,926	-15.57
高中及高職教育計畫	52	121,400,000	14,769,584	16,414,000	-1,644,416	-10.02	102,283,530	121,151,000	-18,867,470	-15.57
國民教育計畫	53		9,211		9,211		9,211		9,211	
建築及設備計畫	5M	500,000	12,000	200,000	-188,000	-94.00	419,333	500,000	-80,667	-16.13
購建固定資產		500,000	12,000	200,000	-188,000	-94.00	419,333	500,000	-80,667	-16.13
本期撥餘(短絀一)	6		-1,219,795	-1,923,000	703,205	-36.57	15,148,956	-2,916,000	18,064,956	-619.51
期初基金餘額	71	2,073,294					1,204,028	2,073,294	-869,266	-41.93
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,073,294					16,352,984	-842,706	17,195,690	-2,040.53

註：

## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年 10 月份

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	232,309,539	6,939,641	1,397,871	237,851,309		5,122,437
非理財目的之長期投資						
土地	5,182,557			5,182,557		
土地改良物	4,172,766			4,172,766		
房屋及建築	187,058,682	2,962,000		190,020,682		2,962,000
機械及設備	15,731,727	838,813	410,673	16,159,867		237,057
交通及運輸設備	2,595,336	127,700		2,723,036		38,300
什項設備	17,568,471	3,011,128	987,198	19,592,401		1,885,080
購建中固定資產						
電腦軟體						
權利						

單位：新臺幣元

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 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元											
科目名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度定額預算數	本年度奉准先行	調整數		預算數		比較增減(一)			
						合計	合計	金額	%		
土地											
土地											
購建中國定資產											
土地改良物											
土地改良物											
購建中國定資產											
房屋及建築											
房屋及建築											
購建中國定資產		200,000				200,000	191,083		-8,917	-4	
機械及設備		200,000				200,000	191,083		-8,917	-4	
購建中國定資產		50,000				50,000	89,400		39,400	79	
交通及運輸設備		50,000				50,000	89,400		39,400	79	
交通及運輸設備											
購建中國定資產		250,000				250,000	138,850		-111,150	-44	
什項設備		250,000				250,000	138,850		-111,150	-44	
購建中國定資產											
總計		500,000				500,000	419,333		-80,667	-16	

## 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106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				
11 正式員額薪資		96,551,659	-14,888,341	-13.36
113 職員薪金		64,379,829	64,379,829	
114 工員工資		63,427,129	63,427,129	
12 聘僱及兼職人員薪資		952,700	952,700	
124 兼職人員酬金		2,824,448	2,824,448	
13 超時工作報酬		2,824,448	2,824,448	
131 加班費		851,477	851,477	
15 獎金		851,477	851,477	
151 考績獎金		16,470,102	16,470,102	
152 年終獎金		6,865,822	6,865,822	
16 退休及卹償金		9,604,280	9,604,280	
161 職員退休及離職金		5,487,389	5,487,389	
18 福利費		5,487,389	5,487,389	
181 分擔員工保險費		6,538,414	6,538,414	
18Y 其他福利費		6,193,056	6,193,056	
2 服務費用	5,835,000	345,358	345,358	
21 水電費		3,119,534	-2,715,466	-46.54
212 工作場所電費		538,281	538,281	
214 工作場所水費		379,959	379,959	
21Y 其他場所水電費		136,288	136,288	
22 郵電費		22,034	22,034	
221 郵費		133,260	133,260	
222 電話費		28,530	28,530	
23 旅運費		104,730	104,730	
231 國內旅費		299,383	299,383	
		288,767	288,767	

## 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106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	%
236 貨物運費		10,616	10,616	
24 印刷裝訂費		177,471	177,471	
241 印刷費		171,471	171,471	
244 廣(公)告費		6,000	6,000	
25 修理保養及保固費		1,156,898	1,156,898	
252 一般房屋修護費		370,912	370,912	
255 機械及設備修護費		2,100	2,100	
256 交通及運輸設備修護費		16,150	16,150	
257 什項設備修護費		767,736	767,736	
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		509,404	509,404	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		7,032	7,032	
27D 計時與計件人員酬金		428,572	428,572	
27F 體育活動費		73,800	73,800	
28 專業服務費		250,554	250,554	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		119,314	119,314	
28A 電子計算機軟體服務費		76,960	76,960	
28Y 其他		54,280	54,280	
29 公共關係費		50,137	50,137	
291 公共關係費		50,137	50,137	
3 材料及用品費	1,871,000	1,804,432	-66,568	-3.56
31 使用材料費		63,280	63,280	
312 燃料		63,280	63,280	
32 用品消耗		1,741,152	1,741,152	
321 辦公(事務)用品		1,405,144	1,405,144	

## 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106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	%
322 報章什誌		68,780	68,780	
323 農業與園藝用品及環境美化費		12,370	12,370	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		39,805	39,805	
32Y 其他		215,053	215,053	
4 租金、償債與利息	200,000	83,575	-116,425	-58.21
41 地租及水租		42,000	42,000	
414 場地租金		42,000	42,000	
43 機器租金		3,160	3,160	
432 機械及設備租金		3,160	3,160	
45 什項設備租金		38,415	38,415	
451 什項設備租金		38,415	38,415	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	500,000	419,333	-80,667	-16.13
51 購置固定資產	500,000	419,333	-80,667	-16.13
514 購置機械及設備	200,000	191,083	-8,917	-4.46
515 購置交通及運輸設備	50,000	89,400	39,400	78.80
516 購置什項設備	250,000	138,850	-111,150	-44.46
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	21,160	4,160	24.47
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		9,930	9,930	
661 行政規費與強制費		3,750	3,750	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,726,000	592,509	-1,133,491	-65.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護及補助金		24,000	24,000	
747 慰問金、照護及補助金		24,000	24,000	
75 競賽及交流活動費		568,509	568,509	



嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立竹崎高級中學

020314

各項費用彙計表

中華民國106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	%
751 技能競賽		568,509	568,509	
9 其他	311,000	119,872	-191,128	-61.46
91 其他支出		119,872	119,872	
91Y 其他		119,872	119,872	
合計	121,900,000	102,712,074	-19,187,926	-15.74