

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣平和國中

平衡表

中華民國115年4月30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	40,239,364	100.00	負 債	2	9,803,809	24.36
流動資產	11	17,309,865	43.02	流動負債	21	6,993,471	17.38
現金	1101	16,511,626	41.03	應付款項	2102	6,993,471	17.38
銀行存款	110102	16,511,626	41.03	應付代收款	210203	6,993,471	17.38
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,958,771	17.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,774,408	16.84	其他負債	28	2,810,338	6.98
銀行存款-定期存單	110102-05	2,457,584	6.11	什項負債	2801	2,810,338	6.98
銀行存款-其它	110102-06	320,863	0.80	存入保證金	280104	2,810,338	6.98
預付款項	1108	798,239	1.98	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
用品盤存	110803	10,000	0.02	淨資產	3	30,435,555	75.64
預付費用	110804	547,285	1.36	淨資產	31	30,435,555	75.64
其他預付款	110899	240,954	0.60	淨資產	3101	30,435,555	75.64
固定資產	14	22,929,499	56.98	累積餘額	310101	24,966,838	62.05
土地	1401	1,003,808	2.49	本期賸餘	310102	5,468,717	13.59
土地	140101	1,003,808	2.49	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	17,476,440	43.43				

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。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣平和國中

平衡表

中華民國115年4月30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		
房屋建築及設備	140401	35,994,956	89.45	合計：		40,239,364	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,518,516	-46.02				
機械及設備	1405	1,334,921	3.32				
機械及設備	140501	9,971,157	24.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,636,236	-21.46				
交通及運輸設備	1406	957,882	2.38				
交通及運輸設備	140601	2,753,026	6.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,795,144	-4.46				
雜項設備	1407	2,156,448	5.36				
雜項設備	140701	8,511,824	21.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,355,376	-15.79				
合計：		40,239,364					

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。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣平和國中

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	39,529,000	2,805,000	2,805,000			21,835,500	21,827,000	8,500	0.04
財產收入	19,000					15,500	7,000	8,500	121.43
租金收入	15,000					15,500	7,000	8,500	121.43
利息收入	4,000								
政府撥入收入	39,510,000	2,805,000	2,805,000			21,820,000	21,820,000		
公庫撥款收入	39,510,000	2,805,000	2,805,000			21,820,000	21,820,000		
基金用途	39,529,000	2,808,753	2,805,000	3,753	0.13	16,010,087	21,827,000	-5,816,913	-26.65
國民教育計畫	765,000	64,245	48,000	16,245	33.84	189,794	303,000	-113,206	-37.36
其他	765,000	64,245	48,000	16,245	33.84	189,794	303,000	-113,206	-37.36
一般行政管理計畫	38,764,000	2,744,508	2,757,000	-12,492	-0.45	15,820,293	21,524,000	-5,703,707	-26.50
其他	38,764,000	2,744,508	2,757,000	-12,492	-0.45	15,820,293	21,524,000	-5,703,707	-26.50
本期賸餘(短絀)		-3,753		-3,753		5,825,413		5,825,413	
期初基金餘額	1,429,958					1,680,643	1,429,958	250,685	17.53
解繳公庫									
期末基金餘額	1,429,958					7,506,056	1,429,958	6,076,098	424.91

註：

花蓮縣地方教育發展基金－平和國中
各項費用彙計表
中華民國115年4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	38,764,000	15,820,293	-22,943,707	-59.19
11	正式員額薪資		8,863,145	8,863,145	
113	職員薪金		8,677,445	8,677,445	
114	工員工資		185,700	185,700	
12	聘僱及兼職人員薪資		9,933	9,933	
124	兼職人員酬金		9,933	9,933	
13	加(夜)班費		178,624	178,624	
134	未休假加班費		178,624	178,624	
15	獎金		2,465,918	2,465,918	
152	年終獎金		2,465,918	2,465,918	
16	退休及卹償金		3,670,915	3,670,915	
161	職員退休及離職金		3,134,940	3,134,940	
163	卹償金		535,975	535,975	
18	福利費		631,758	631,758	
181	分擔員工保險費		536,108	536,108	
18Y	其他福利費		95,650	95,650	
2	服務費用	556,000	148,677	-407,323	-73.26
21	水電費		38,009	38,009	
212	工作場所電費		30,622	30,622	
214	工作場所水費		7,387	7,387	
22	郵電費		4,614	4,614	
222	電話費		4,614	4,614	
23	旅運費		1,034	1,034	
231	國內旅費		1,034	1,034	
25	修理保養及保固費		7,200	7,200	
257	雜項設備修護費		7,200	7,200	

花蓮縣地方教育發展基金－平和國中
各項費用彙計表
中華民國115年4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	%
27 一般服務費		70,180	70,180	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		120	120	
27D 計時與計件人員酬金		32,560	32,560	
27F 體育活動費		37,500	37,500	
28 專業服務費		21,400	21,400	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,500	2,500	
28Y 其他專業服務費		18,900	18,900	
29 公共關係費		6,240	6,240	
291 公共關係費		6,240	6,240	
3 材料及用品費	111,000	21,422	-89,578	-80.70
31 使用材料費		2,000	2,000	
312 燃料		2,000	2,000	
32 用品消耗		19,422	19,422	
321 辦公（事務）用品		14,692	14,692	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,716	1,716	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		2,414	2,414	
32Y 其他用品消耗		600	600	
4 租金、償債、利息及相關手續費	57,000	14,175	-42,825	-75.13
45 雜項設備租金		14,175	14,175	
451 雜項設備租金		14,175	14,175	
6 稅捐及規費（強制費）	0	300	300	
66 規費		300	300	
661 行政規費與強制費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	4,000	-7,000	-63.64
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	

花蓮縣地方教育發展基金－平和國中
各項費用彙計表
中華民國115年4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		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	30,000	1,220	-28,780	-95.93
91 其他支出		1,220	1,220	
91Y 其他		1,220	1,220	
合計	39,529,000	16,010,087	-23,518,913	-59.50