

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5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	39,183,472	100.00	負 債	2	9,139,853	23.33
流動資產	11	16,172,262	41.27	流動負債	21	6,326,079	16.14
現金	1101	16,050,868	40.96	應付款項	2102	6,326,079	16.14
銀行存款	110102	16,050,868	40.96	應付代收款	210203	6,326,079	16.14
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,032,409	17.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,236,576	15.92	其他負債	28	2,813,774	7.18
銀行存款-定期存單	110102-05	2,457,584	6.27	什項負債	2801	2,813,774	7.18
銀行存款-其它	110102-06	324,299	0.83	存入保證金	280104	2,813,774	7.18
預付款項	1108	121,394	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
用品盤存	110803	10,000	0.03	淨資產	3	30,043,619	76.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	30,043,619	76.67
其他預付款	110899	111,394	0.28	淨資產	3101	30,043,619	76.67
固定資產	14	23,011,210	58.73	累積餘額	310101	24,966,838	63.72
土地	1401	1,003,808	2.56	本期賸餘	310102	5,076,781	12.96
土地	140101	1,003,808	2.56	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	17,433,460	44.49				

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5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		
房屋建築及設備	140401	35,994,956	91.86	合計：		39,183,472	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,561,496	-47.37				
機械及設備	1405	1,273,458	3.25				
機械及設備	140501	9,971,157	25.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,697,699	-22.20				
交通及運輸設備	1406	926,488	2.36				
交通及運輸設備	140601	2,753,026	7.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,826,538	-4.66				
雜項設備	1407	2,373,996	6.06				
雜項設備	140701	8,772,777	22.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,398,781	-16.33				
合計：		39,183,472					

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 5 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	2,827,000	2,827,000			24,662,500	24,654,000	8,500	0.03
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	2,827,000	2,827,000			24,647,000	24,647,000		
公庫撥款收入	39,510,000	2,827,000	2,827,000			24,647,000	24,647,000		
基金用途	39,529,000	3,300,647	2,827,000	473,647	16.75	19,310,734	24,654,000	-5,343,266	-21.67
國民教育計畫	765,000	59,238	70,000	-10,762	-15.37	249,032	373,000	-123,968	-33.24
其他	765,000	59,238	70,000	-10,762	-15.37	249,032	373,000	-123,968	-33.24
一般行政管理計畫	38,764,000	3,241,409	2,757,000	484,409	17.57	19,061,702	24,281,000	-5,219,298	-21.50
其他	38,764,000	3,241,409	2,757,000	484,409	17.57	19,061,702	24,281,000	-5,219,298	-21.50
本期賸餘(短絀)		-473,647		-473,647		5,351,766		5,351,766	
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					7,032,409	1,429,958	5,602,451	391.79

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5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	19,061,702	-19,702,298	-50.83
11 正式員額薪資		10,509,763	10,509,763	
113 職員薪金		10,286,923	10,286,923	
114 工員工資		222,840	222,840	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,118	13,118	
124 兼職人員酬金		13,118	13,118	
13 加(夜)班費		178,624	178,624	
134 未休假加班費		178,624	178,624	
15 獎金		3,051,198	3,051,198	
151 考績獎金		585,280	585,280	
152 年終獎金		2,465,918	2,465,918	
16 退休及卹償金		4,412,019	4,412,019	
161 職員退休及離職金		3,768,849	3,768,849	
163 卹償金		643,170	643,170	
18 福利費		896,980	896,980	
181 分擔員工保險費		716,830	716,830	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		175,650	175,650	
2 服務費用	556,000	191,599	-364,401	-65.54
21 水電費		60,543	60,543	
212 工作場所電費		49,588	49,588	
214 工作場所水費		10,955	10,955	
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	

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5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	%
25	修理保養及保固費		17,635	17,635	
257	雜項設備修護費		17,635	17,635	
27	一般服務費		70,300	70,300	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		240	240	
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		27,700	27,700	
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		25,200	25,200	
29	公共關係費		9,773	9,773	
291	公共關係費		9,773	9,773	
3	材料及用品費	111,000	29,668	-81,332	-73.27
31	使用材料費		4,000	4,000	
312	燃料		4,000	4,000	
32	用品消耗		25,668	25,668	
321	辦公（事務）用品		17,178	17,178	
323	農業與園藝用品及環境美化費		3,426	3,426	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		2,414	2,414	
32Y	其他用品消耗		2,650	2,650	
4	租金、償債、利息及相關手續費	57,000	18,900	-38,100	-66.84
45	雜項設備租金		18,900	18,900	
451	雜項設備租金		18,900	18,900	
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	6,800	-4,200	-38.18

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5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	%
71 會費		4,800	4,800	
713 職業團體會費		4,800	4,800	
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	1,765	-28,235	-94.12
91 其他支出		1,765	1,765	
91Y 其他		1,765	1,765	
合計	39,529,000	19,310,734	-20,218,266	-51.15