

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6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	36,669,210	100.00	負 債	2	8,117,047	22.14
流動資產	11	13,793,304	37.62	流動負債	21	5,298,640	14.45
現金	1101	13,633,461	37.18	應付款項	2102	5,298,640	14.45
銀行存款	110102	13,633,461	37.18	應付代收款	210203	5,298,640	14.45
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,649,957	15.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,196,959	14.17	其他負債	28	2,818,407	7.69
銀行存款-定期存單	110102-05	2,457,584	6.70	什項負債	2801	2,818,407	7.69
銀行存款-其它	110102-06	328,932	0.90	存入保證金	280104	2,818,407	7.69
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	29	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	159,843	0.44	淨資產	3	28,552,163	77.86
用品盤存	110803	10,000	0.03	淨資產	31	28,552,163	77.86
預付費用	110804	26,300	0.07	淨資產	3101	28,552,163	77.86
其他預付款	110899	123,543	0.34	累積餘額	310101	24,966,838	68.09
固定資產	14	22,875,906	62.38	本期賸餘	310102	3,583,125	9.77
土地	1401	1,003,808	2.74	淨資產調整數	310104	2,200	0.01

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6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		
土地	140101	1,003,808	2.74	合計：		36,669,210	
房屋建築及設備	1404	17,390,479	47.43				
房屋建築及設備	140401	35,994,956	98.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,604,477	-50.74				
機械及設備	1405	1,243,126	3.39				
機械及設備	140501	9,999,357	27.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,756,231	-23.88				
交通及運輸設備	1406	909,829	2.48				
交通及運輸設備	140601	2,753,026	7.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,843,197	-5.03				
雜項設備	1407	2,328,664	6.35				
雜項設備	140701	8,772,777	23.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,444,113	-17.57				
合計：		36,669,210					

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 6 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	2,806,000	2,806,000			27,468,500	27,460,000	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	2,806,000	2,806,000			27,453,000	27,453,000		
公庫撥款收入	39,510,000	2,806,000	2,806,000			27,453,000	27,453,000		
基金用途	39,529,000	4,162,152	2,806,000	1,356,152	48.33	23,472,886	27,460,000	-3,987,114	-14.52
國民教育計畫	765,000	1,548,239	49,000	1,499,239	3,059.67	1,797,271	422,000	1,375,271	325.89
其他	765,000	1,548,239	49,000	1,499,239	3,059.67	1,797,271	422,000	1,375,271	325.89
一般行政管理計畫	38,764,000	2,613,913	2,757,000	-143,087	-5.19	21,675,615	27,038,000	-5,362,385	-19.83
其他	38,764,000	2,613,913	2,757,000	-143,087	-5.19	21,675,615	27,038,000	-5,362,385	-19.83
本期賸餘(短絀)		-1,356,152		-1,356,152		3,995,614		3,995,614	
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					5,676,257	1,429,958	4,246,299	296.95

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6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	21,675,615	-17,088,385	-44.08
11 正式員額薪資		12,202,903	12,202,903	
113 職員薪金		11,942,923	11,942,923	
114 工員工資		259,980	259,980	
12 聘僱及兼職人員薪資		19,033	19,033	
124 兼職人員酬金		19,033	19,033	
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		5,150,893	5,150,893	
161 職員退休及離職金		4,400,528	4,400,528	
163 卹償金		750,365	750,365	
18 福利費		1,072,964	1,072,964	
181 分擔員工保險費		883,814	883,814	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		175,650	175,650	
2 服務費用	556,000	255,377	-300,623	-54.07
21 水電費		75,077	75,077	
212 工作場所電費		64,122	64,122	
214 工作場所水費		10,955	10,955	
22 郵電費		7,683	7,683	
222 電話費		7,683	7,683	
23 旅運費		26,534	26,534	
231 國內旅費		26,534	26,534	

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6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		23,825	23,825	
257	雜項設備修護費		23,825	23,825	
27	一般服務費		78,485	78,485	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		240	240	
27D	計時與計件人員酬金		40,745	40,745	
27F	體育活動費		37,500	37,500	
28	專業服務費		34,000	34,000	
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		31,500	31,500	
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	56,975	-54,025	-48.67
31	使用材料費		6,000	6,000	
312	燃料		6,000	6,000	
32	用品消耗		50,975	50,975	
321	辦公（事務）用品		23,585	23,585	
322	報章雜誌		900	900	
323	農業與園藝用品及環境美化費		21,426	21,426	
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	23,625	-33,375	-58.55
45	雜項設備租金		23,625	23,625	
451	雜項設備租金		23,625	23,625	
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	

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6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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	8,800	-2,200	-20.00
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	30,000	1,452,194	1,422,194	4,740.65
91 其他支出		1,452,194	1,452,194	
91Y 其他		1,452,194	1,452,194	
合計	39,529,000	23,472,886	-16,056,114	-40.62