

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8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	36,267,615	100.00	負 債	2	8,114,273	22.37
流動資產	11	13,715,472	37.82	流動負債	21	5,288,994	14.58
現金	1101	13,525,864	37.29	應付款項	2102	5,288,994	14.58
銀行存款	110102	13,525,864	37.29	應付代收款	210203	5,288,994	14.58
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,601,199	15.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,131,277	14.15	其他負債	28	2,825,279	7.79
銀行存款-定期存單	110102-05	2,457,584	6.78	什項負債	2801	2,825,279	7.79
銀行存款-其它	110102-06	335,804	0.93	存入保證金	280104	2,825,279	7.79
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	189,608	0.52	淨資產	3	28,153,342	77.63
用品盤存	110803	10,000	0.03	淨資產	31	28,153,342	77.63
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	28,153,342	77.63
其他預付款	110899	179,608	0.50	累積餘額	310101	24,966,838	68.84
固定資產	14	22,552,143	62.18	本期賸餘	310102	3,184,304	8.78
土地	1401	1,003,808	2.77	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8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		
土地	140101	1,003,808	2.77	合計：		36,267,615	
房屋建築及設備	1404	17,304,518	47.71				
房屋建築及設備	140401	35,994,956	99.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,690,438	-51.53				
機械及設備	1405	1,125,554	3.10				
機械及設備	140501	9,999,357	27.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,873,803	-24.47				
交通及運輸設備	1406	876,509	2.42				
交通及運輸設備	140601	2,753,026	7.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,876,517	-5.17				
雜項設備	1407	2,241,754	6.18				
雜項設備	140701	8,772,777	24.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,531,023	-18.01				
合計：		36,267,615					

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 8 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	2,795,000	2,803,000	-8,000	-0.29	33,125,778	33,125,000	778	0.00
財產收入	19,000		8,000	-8,000	-100.00	17,778	17,000	778	4.58
租金收入	15,000		8,000	-8,000	-100.00	15,500	15,000	500	3.33
利息收入	4,000					2,278	2,000	278	13.90
政府撥入收入	39,510,000	2,795,000	2,795,000			33,108,000	33,108,000		
公庫撥款收入	39,510,000	2,795,000	2,795,000			33,108,000	33,108,000		
基金用途	39,529,000	2,932,379	2,803,000	129,379	4.62	29,205,222	33,125,000	-3,919,778	-11.83
國民教育計畫	765,000	54,770	46,000	8,770	19.07	1,927,037	573,000	1,354,037	236.31
其他	765,000	54,770	46,000	8,770	19.07	1,927,037	573,000	1,354,037	236.31
一般行政管理計畫	38,764,000	2,877,609	2,757,000	120,609	4.37	27,278,185	32,552,000	-5,273,815	-16.20
其他	38,764,000	2,877,609	2,757,000	120,609	4.37	27,278,185	32,552,000	-5,273,815	-16.20
本期賸餘(短絀)		-137,379		-137,379		3,920,556		3,920,556	
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					5,601,199	1,429,958	4,171,241	291.70

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8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	27,278,185	-11,485,815	-29.63
11 正式員額薪資		15,467,290	15,467,290	
113 職員薪金		15,133,030	15,133,030	
114 工員工資		334,260	334,260	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,853	20,853	
124 兼職人員酬金		20,853	20,853	
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		7,097,122	7,097,122	
161 職員退休及離職金		6,198,415	6,198,415	
163 卹償金		898,707	898,707	
18 福利費		1,463,098	1,463,098	
181 分擔員工保險費		1,217,212	1,217,212	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		232,386	232,386	
2 服務費用	556,000	364,440	-191,560	-34.45
21 水電費		113,607	113,607	
212 工作場所電費		98,797	98,797	
214 工作場所水費		14,810	14,810	
22 郵電費		10,536	10,536	
222 電話費		10,536	10,536	
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8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		29,825	29,825	
257	雜項設備修護費		29,825	29,825	
27	一般服務費		121,155	121,155	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		240	240	
27D	計時與計件人員酬金		57,115	57,115	
27F	體育活動費		63,800	63,800	
28	專業服務費		46,600	46,600	
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		44,100	44,100	
29	公共關係費		16,183	16,183	
291	公共關係費		16,183	16,183	
3	材料及用品費	111,000	68,228	-42,772	-38.53
31	使用材料費		10,000	10,000	
312	燃料		10,000	10,000	
32	用品消耗		58,228	58,228	
321	辦公（事務）用品		26,099	26,099	
322	報章雜誌		900	900	
323	農業與園藝用品及環境美化費		25,373	25,373	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		2,414	2,414	
32Y	其他用品消耗		3,442	3,442	
4	租金、償債、利息及相關手續費	57,000	33,075	-23,925	-41.97
45	雜項設備租金		33,075	33,075	
451	雜項設備租金		33,075	33,075	
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8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	29,205,222	-10,323,778	-26.12