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9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	35,634,639	100.00	負　　債	2	7,985,337	22.41
流動資產	11	13,224,286	37.11	流動負債	21	5,156,622	14.47
現金	1101	13,148,609	36.90	應付款項	2102	5,156,622	14.47
銀行存款	110102	13,148,609	36.90	應付代收款	210203	5,156,622	14.47
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,238,949	14.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,112,836	14.35	其他負債	28	2,828,715	7.94
銀行存款-定期存單	110102-05	2,457,584	6.90	什項負債	2801	2,828,715	7.94
銀行存款-其它	110102-06	339,240	0.95	存入保證金	280104	2,828,715	7.94
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
				淨資產	3	27,649,302	77.59
預付款項	1108	75,677	0.21	淨資產	31	27,649,302	77.59
用品盤存	110803	10,000	0.03	淨資產	3101	27,649,302	77.59
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	24,966,838	70.06
其他預付款	110899	65,677	0.18	本期賸餘	310102	2,680,264	7.52
固定資產	14	22,410,353	62.89	淨資產調整數	310104	2,200	0.01
土地	1401	1,003,808	2.82				
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9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	2.82	合計：		35,634,639	
房屋建築及設備	1404	17,261,538	48.44				
房屋建築及設備	140401	35,994,956	101.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,733,418	-52.57				
機械及設備	1405	1,086,733	3.05				
機械及設備	140501	9,999,357	28.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,912,624	-25.01				
交通及運輸設備	1406	859,848	2.41				
交通及運輸設備	140601	2,753,026	7.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,893,178	-5.31				
雜項設備	1407	2,198,426	6.17				
雜項設備	140701	8,772,777	24.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,574,351	-18.45				
合計：		35,634,639					
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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	4,063,300	4,047,000	16,300	0.40	37,189,078	37,172,000	17,078	0.05
財產收入	19,000	16,300		16,300		34,078	17,000	17,078	100.46
租金收入	15,000	16,300		16,300		31,800	15,000	16,800	112.00
利息收入	4,000					2,278	2,000	278	13.90
政府撥入收入	39,510,000	4,047,000	4,047,000			37,155,000	37,155,000		
公庫撥款收入	39,510,000	4,047,000	4,047,000			37,155,000	37,155,000		
基金用途	39,529,000	4,425,550	4,047,000	378,550	9.35	33,630,772	37,172,000	-3,541,228	-9.53
國民教育計畫	765,000	62,874	70,000	-7,126	-10.18	1,989,911	643,000	1,346,911	209.47
其他	765,000	62,874	70,000	-7,126	-10.18	1,989,911	643,000	1,346,911	209.47
一般行政管理計畫	38,764,000	4,362,676	3,977,000	385,676	9.70	31,640,861	36,529,000	-4,888,139	-13.38
其他	38,764,000	4,362,676	3,977,000	385,676	9.70	31,640,861	36,529,000	-4,888,139	-13.38
本期賸餘(短絀)		-362,250		-362,250		3,558,306		3,558,306	
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					5,238,949	1,429,958	3,808,991	266.37

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9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	31,640,861	-7,123,139	-18.38
11 正式員額薪資		17,089,958	17,089,958	
113 職員薪金		16,755,698	16,755,698	
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		433,320	433,320	
134 未休假加班費		433,320	433,320	
15 獎金		4,553,828	4,553,828	
151 考績獎金		2,087,910	2,087,910	
152 年終獎金		2,465,918	2,465,918	
16 退休及卹償金		7,915,423	7,915,423	
161 職員退休及離職金		6,931,537	6,931,537	
163 卹償金		983,886	983,886	
18 福利費		1,627,479	1,627,479	
181 分擔員工保險費		1,376,397	1,376,397	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		237,582	237,582	
2 服務費用	556,000	407,809	-148,191	-26.65
21 水電費		131,737	131,737	
212 工作場所電費		113,730	113,730	
214 工作場所水費		18,007	18,007	
22 郵電費		11,958	11,958	
222 電話費		11,958	11,958	
23 旅運費		32,026	32,026	
231 國內旅費		32,026	32,026	

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9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		31,825	31,825	
255 機械及設備修護費		16,000	16,000	
257 雜項設備修護費		15,825	15,825	
27 一般服務費		129,580	129,580	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		480	480	
27D 計時與計件人員酬金		65,300	65,300	
27F 體育活動費		63,800	63,800	
28 專業服務費		52,900	52,900	
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		50,400	50,400	
29 公共關係費		17,783	17,783	
291 公共關係費		17,783	17,783	
3 材料及用品費	111,000	81,008	-29,992	-27.02
31 使用材料費		12,000	12,000	
312 燃料		12,000	12,000	
32 用品消耗		69,008	69,008	
321 辦公（事務）用品		31,749	31,749	
322 報章雜誌		900	900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		30,503	30,503	
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	37,800	-19,200	-33.68
45 雜項設備租金		37,800	37,800	
451 雜項設備租金		37,800	37,800	
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	
66 規費		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9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	%
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	10,800	-200	-1.82
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	33,630,772	-5,898,228	-14.92