

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林國中

315-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	66,315,000	4,769,000	4,769,000			24,397,000	24,397,000		
財產收入	52,000								
租金收入	42,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	66,263,000	4,769,000	4,769,000			24,397,000	24,397,000		
公庫撥款收入	66,263,000	4,769,000	4,769,000			24,397,000	24,397,000		
基金用途	66,315,000	4,326,491	4,769,000	-442,509	-9.28	17,819,252	24,397,000	-6,577,748	-26.96
國民教育計畫	6,330,000	209,529	374,000	-164,471	-43.98	970,080	1,211,000	-240,920	-19.89
其他	6,330,000	209,529	374,000	-164,471	-43.98	970,080	1,211,000	-240,920	-19.89
一般行政管理計畫	59,795,000	4,116,962	4,205,000	-88,038	-2.09	16,849,172	22,996,000	-6,146,828	-26.73
其他	59,795,000	4,116,962	4,205,000	-88,038	-2.09	16,849,172	22,996,000	-6,146,828	-26.73
建築及設備計畫	190,000		190,000	-190,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
購建固定資產	190,000		190,000	-190,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		442,509		442,509		6,577,748		6,577,748	
期初基金餘額	2,499,000					1,391,962	2,499,000	-1,107,038	-44.30
解繳公庫									
期末基金餘額	2,499,000					7,969,710	2,499,000	5,470,710	218.92

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣秀林國中

平衡表

中華民國115年2月28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	109,227,984	100.00	負債	2	41,084,659	37.61
流動資產	11	49,054,369	44.91	流動負債	21	37,564,304	34.39
現金	1101	47,472,538	43.46	應付款項	2102	37,564,304	34.39
銀行存款	110102	47,428,538	43.42	應付代收款	210203	37,564,304	34.39
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,925,710	7.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	39,480,983	36.15	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	21,845	0.02	其他負債	28	3,520,355	3.22
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	0	0.00	什項負債	2801	3,520,355	3.22
零用及週轉金	110103	44,000	0.04	存入保證金	280104	3,498,510	3.20
應收款項	1103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	21,845	0.02
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	68,143,325	62.39
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	68,143,325	62.39
預付款項	1108	1,581,831	1.45	淨資產	3101	68,143,325	62.39
其他預付款	110899	1,581,831	1.45	累積餘額	310101	61,618,218	56.41
固定資產	14	60,173,615	55.09	本期賸餘	310102	6,525,107	5.97

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 — 花蓮縣秀林國中

平衡表

中華民國115年2月28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	1401	6,671,800	6.11	淨資產調整數	310104	109,227,984	
土地	140101	6,671,800	6.11	合計：			
土地改良物	1402	1,686,001	1.54				
土地改良物	140201	5,355,329	4.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,669,328	-3.36				
房屋建築及設備	1404	42,478,733	38.89				
房屋建築及設備	140401	73,172,954	66.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,694,221	-28.10				
機械及設備	1405	4,597,401	4.21				
機械及設備	140501	15,422,834	14.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,825,433	-9.91				
交通及運輸設備	1406	729,008	0.67				
交通及運輸設備	140601	1,849,010	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,120,002	-1.03				

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 — 花蓮縣秀林國中

平衡表

中華民國115年2月28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		
雜項設備	1407	4,010,672	3.67				
雜項設備	140701	9,298,360	8.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,287,688	-4.84				
合計：		109,227,984					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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－秀林國中
各項費用彙計表
中華民國115年2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	59,795,000	16,848,352	-42,946,648	-71.82
11 正式員額薪資		8,628,909	8,628,909	
113 職員薪金		8,628,909	8,628,909	
12 聘僱及兼職人員薪資		589,269	589,269	
122 約僱職員薪金		511,779	511,779	
124 兼職人員酬金		77,490	77,490	
13 加(夜)班費		234,572	234,572	
131 延長工時加班費		13,024	13,024	
134 未休假加班費		221,548	221,548	
15 獎金		4,480,529	4,480,529	
151 考績獎金		28,710	28,710	
152 年終獎金		4,451,819	4,451,819	
16 退休及卹償金		2,595,649	2,595,649	
161 職員退休及離職金		2,560,300	2,560,300	
163 卹償金		35,349	35,349	
18 福利費		319,424	319,424	
181 分擔員工保險費		267,974	267,974	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		46,950	46,950	
2 服務費用	3,966,000	595,961	-3,370,039	-84.97
21 水電費		100,698	100,698	
212 工作場所電費		48,201	48,201	
213 宿舍電費		52,497	52,497	
22 郵電費		1,974	1,974	
224 數據通信費		1,974	1,974	
25 修理保養及保固費		136,540	136,540	

花蓮縣地方教育發展基金－秀林國中
各項費用彙計表
中華民國115年2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	%
253 宿舍修護費		84,495	84,495	
255 機械及設備修護費		22,620	22,620	
257 雜項設備修護費		29,425	29,425	
27 一般服務費		200,099	200,099	
27D 計時與計件人員酬金		157,259	157,259	
27F 體育活動費		42,840	42,840	
28 專業服務費		156,650	156,650	
282 專技人員酬金		11,000	11,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		145,650	145,650	
3 材料及用品費	651,000	66,240	-584,760	-89.82
32 用品消耗		66,240	66,240	
321 辦公(事務)用品		66,240	66,240	
4 租金、償債、利息及相關手續費	98,000	14,800	-83,200	-84.90
44 交通及運輸設備租金		2,800	2,800	
442 車租		2,800	2,800	
45 雜項設備租金		12,000	12,000	
451 雜項設備租金		12,000	12,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	190,000		-190,000	-100.00
51 購建固定資產	190,000		-190,000	-100.00
514 購置機械及設備	190,000		-190,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	25,000		-25,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,533,000	293,899	-1,239,101	-80.83
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		286,899	286,899	
726 獎助學員生給與		286,899	286,899	

花蓮縣地方教育發展基金－秀林國中
各項費用彙計表
中華民國115年2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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	57,000		-57,000	-100.00
合計	66,315,000	17,819,252	-48,495,748	-73.13