

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1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	108,333,068	100.00	負債	2	40,285,308	37.19
流動資產	11	47,812,509	44.13	流動負債	21	36,786,798	33.96
現金	1101	46,397,192	42.83	應付款項	2102	36,786,798	33.96
銀行存款	110102	46,353,192	42.79	應付代收款	210203	36,786,798	33.96
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,483,201	6.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	38,869,991	35.88	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	0	0.00	其他負債	28	3,498,510	3.23
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	0	0.00	什項負債	2801	3,498,510	3.23
零用及週轉金	110103	44,000	0.04	存入保證金	280104	3,498,510	3.23
應收款項	1103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	68,047,760	62.81
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	68,047,760	62.81
預付款項	1108	1,415,317	1.31	淨資產	3101	68,047,760	62.81
其他預付款	110899	1,415,317	1.31	累積餘額	310101	61,618,218	56.88
固定資產	14	60,520,559	55.87	本期騰餘	310102	6,429,542	5.93

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1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	1401	6,671,800	6.16	淨資產調整數	310104	108,333,068	
土地	140101	6,671,800	6.16	合計：			
土地改良物	1402	1,712,194	1.58				
土地改良物	140201	5,355,329	4.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,643,135	-3.36				
房屋建築及設備	1404	42,583,330	39.31				
房屋建築及設備	140401	73,172,954	67.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,589,624	-28.24				
機械及設備	1405	4,733,883	4.37				
機械及設備	140501	15,422,834	14.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,688,951	-9.87				
交通及運輸設備	1406	741,811	0.68				
交通及運輸設備	140601	1,849,010	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,107,199	-1.02				

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1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		
雜項設備	1407	4,077,541	3.76				
雜項設備	140701	9,298,360	8.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,220,819	-4.82				
合計：		108,333,068					
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—花蓮縣秀林國中

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	19,628,000	19,628,000			19,628,000	19,628,000		
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	19,628,000	19,628,000			19,628,000	19,628,000		
公庫撥款收入	66,263,000	19,628,000	19,628,000			19,628,000	19,628,000		
基金用途	66,315,000	13,492,761	19,628,000	-6,135,239	-31.26	13,492,761	19,628,000	-6,135,239	-31.26
國民教育計畫	6,330,000	760,551	837,000	-76,449	-9.13	760,551	837,000	-76,449	-9.13
其他	6,330,000	760,551	837,000	-76,449	-9.13	760,551	837,000	-76,449	-9.13
一般行政管理計畫	59,795,000	12,732,210	18,791,000	-6,058,790	-32.24	12,732,210	18,791,000	-6,058,790	-32.24
其他	59,795,000	12,732,210	18,791,000	-6,058,790	-32.24	12,732,210	18,791,000	-6,058,790	-32.24
建築及設備計畫	190,000								
購建固定資產	190,000								
本期賸餘(短絀)		6,135,239		6,135,239		6,135,239		6,135,239	
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					7,527,201	2,499,000	5,028,201	201.21

註：

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1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	12,732,210	-47,062,790	-78.71
11 正式員額薪資		5,665,505	5,665,505	
113 職員薪金		5,665,505	5,665,505	
12 聘僱及兼職人員薪資		404,553	404,553	
122 約僱職員薪金		353,523	353,523	
124 兼職人員酬金		51,030	51,030	
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		1,729,359	1,729,359	
161 職員退休及離職金		1,705,793	1,705,793	
163 卹償金		23,566	23,566	
18 福利費		217,692	217,692	
181 分擔員工保險費		180,442	180,442	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		32,750	32,750	
2 服務費用	3,966,000	434,050	-3,531,950	-89.06
21 水電費		77,794	77,794	
212 工作場所電費		25,297	25,297	
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		89,795	89,795	

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1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		5,300	5,300	
27 一般服務費		136,637	136,637	
27D 計時與計件人員酬金		93,797	93,797	
27F 體育活動費		42,840	42,840	
28 專業服務費		127,850	127,850	
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		116,850	116,850	
3 材料及用品費	651,000	63,162	-587,838	-90.30
32 用品消耗		63,162	63,162	
321 辦公(事務)用品		63,162	63,162	
4 租金、償債、利息及相關手續費	98,000		-98,000	-100.00
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	263,339	-1,269,661	-82.82
72 捐助、補助與獎助		257,339	257,339	
726 獎助學員生給與		257,339	257,339	
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	13,492,761	-52,822,239	-79.65