

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	39,845,445	100.00	負債	2	9,296,130	23.33
流動資產	11	16,782,502	42.12	流動負債	21	6,472,030	16.24
現金	1101	16,079,766	40.36	應付款項	2102	6,472,030	16.24
銀行存款	110102	16,079,766	40.36	應付代收款	210203	6,472,030	16.24
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,939,087	17.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,369,104	15.98	其他負債	28	2,824,100	7.09
銀行存款-定期存單	110102-05	2,457,584	6.17	什項負債	2801	2,824,100	7.09
銀行存款-其它	110102-06	313,991	0.79	存入保證金	280104	2,824,100	7.09
預付款項	1108	702,736	1.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
用品盤存	110803	10,000	0.03	淨資產	3	30,549,315	76.67
預付費用	110804	547,285	1.37	淨資產	31	30,549,315	76.67
其他預付款	110899	145,451	0.37	淨資產	3101	30,549,315	76.67
固定資產	14	23,062,943	57.88	累積餘額	310101	24,966,838	62.66
土地	1401	1,003,808	2.52	本期賸餘	310102	5,582,477	14.01
土地	140101	1,003,808	2.52	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	17,562,401	44.08				

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		
房屋建築及設備	140401	35,994,956	90.34	合計：		39,845,445	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,432,555	-46.26				
機械及設備	1405	1,462,933	3.67				
機械及設備	140501	9,971,157	25.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,508,224	-21.35				
交通及運輸設備	1406	994,441	2.50				
交通及運輸設備	140601	2,753,026	6.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,758,585	-4.41				
雜項設備	1407	2,039,360	5.12				
雜項設備	140701	8,313,246	20.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,273,886	-15.75				
合計：		39,845,445					

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 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	39,529,000	2,803,000	2,803,000			16,171,500	16,156,000	15,500	0.10
財產收入	19,000					15,500		15,500	
租金收入	15,000					15,500		15,500	
利息收入	4,000								
政府撥入收入	39,510,000	2,803,000	2,803,000			16,156,000	16,156,000		
公庫撥款收入	39,510,000	2,803,000	2,803,000			16,156,000	16,156,000		
基金用途	39,529,000	5,266,379	2,803,000	2,463,379	87.88	10,365,771	16,156,000	-5,790,229	-35.84
國民教育計畫	765,000	39,500	46,000	-6,500	-14.13	66,242	179,000	-112,758	-62.99
其他	765,000	39,500	46,000	-6,500	-14.13	66,242	179,000	-112,758	-62.99
一般行政管理計畫	38,764,000	5,226,879	2,757,000	2,469,879	89.59	10,299,529	15,977,000	-5,677,471	-35.54
其他	38,764,000	5,226,879	2,757,000	2,469,879	89.59	10,299,529	15,977,000	-5,677,471	-35.54
本期賸餘(短絀)		-2,463,379		-2,463,379		5,805,729		5,805,729	
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					7,486,372	1,429,958	6,056,414	423.54

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	38,764,000	10,299,529	-28,464,471	-73.43
11 正式員額薪資		5,340,330	5,340,330	
113 職員薪金		5,228,910	5,228,910	
114 工員工資		111,420	111,420	
12 聘僱及兼職人員薪資		378	378	
124 兼職人員酬金		378	378	
13 加(夜)班費		178,624	178,624	
134 未休假加班費		178,624	178,624	
15 獎金		2,465,918	2,465,918	
152 年終獎金		2,465,918	2,465,918	
16 退休及卹償金		2,177,529	2,177,529	
161 職員退休及離職金		1,855,944	1,855,944	
163 卹償金		321,585	321,585	
18 福利費		136,750	136,750	
181 分擔員工保險費		133,750	133,750	
18Y 其他福利費		3,000	3,000	
2 服務費用	556,000	64,242	-491,758	-88.45
21 水電費		18,602	18,602	
212 工作場所電費		14,807	14,807	
214 工作場所水費		3,795	3,795	
27 一般服務費		45,640	45,640	
27D 計時與計件人員酬金		8,140	8,140	
27F 體育活動費		37,500	37,500	
3 材料及用品費	111,000		-111,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	57,000		-57,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	2,000	-9,000	-81.82

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		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	30,000		-30,000	-100.00
合計	39,529,000	10,365,771	-29,163,229	-73.78