

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3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	39,129,838	100.00	負債	2	8,525,535	21.79
流動資產	11	16,035,344	40.98	流動負債	21	5,729,099	14.64
現金	1101	15,312,097	39.13	應付款項	2102	5,729,099	14.64
銀行存款	110102	15,312,097	39.13	應付代收款	210203	5,729,099	14.64
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,962,524	17.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,574,562	14.25	其他負債	28	2,796,436	7.15
銀行存款-定期存單	110102-05	2,457,584	6.28	什項負債	2801	2,796,436	7.15
銀行存款-其它	110102-06	317,427	0.81	存入保證金	280104	2,796,436	7.15
預付款項	1108	723,247	1.85	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	30,604,303	78.21
預付費用	110804	547,285	1.40	淨資產	31	30,604,303	78.21
其他預付款	110899	165,962	0.42	淨資產	3101	30,604,303	78.21
固定資產	14	23,094,494	59.02	累積餘額	310101	24,966,838	63.81
土地	1401	1,003,808	2.57	本期賸餘	310102	5,637,465	14.41
土地	140101	1,003,808	2.57	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	17,519,421	44.77				

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3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		
房屋建築及設備	140401	35,994,956	91.99	合計：		39,129,838	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,475,535	-47.22				
機械及設備	1405	1,396,322	3.57				
機械及設備	140501	9,971,157	25.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,574,835	-21.91				
交通及運輸設備	1406	976,163	2.49				
交通及運輸設備	140601	2,753,026	7.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,776,863	-4.54				
雜項設備	1407	2,198,780	5.62				
雜項設備	140701	8,511,824	21.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,313,044	-16.13				
合計：		39,129,838					

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 3 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	2,859,000	2,866,000	-7,000	-0.24	19,030,500	19,022,000	8,500	0.04
財產收入	19,000		7,000	-7,000	-100.00	15,500	7,000	8,500	121.43
租金收入	15,000		7,000	-7,000	-100.00	15,500	7,000	8,500	121.43
利息收入	4,000								
政府撥入收入	39,510,000	2,859,000	2,859,000			19,015,000	19,015,000		
公庫撥款收入	39,510,000	2,859,000	2,859,000			19,015,000	19,015,000		
基金用途	39,529,000	2,835,563	2,866,000	-30,437	-1.06	13,201,334	19,022,000	-5,820,666	-30.60
國民教育計畫	765,000	59,307	76,000	-16,693	-21.96	125,549	255,000	-129,451	-50.77
其他	765,000	59,307	76,000	-16,693	-21.96	125,549	255,000	-129,451	-50.77
一般行政管理計畫	38,764,000	2,776,256	2,790,000	-13,744	-0.49	13,075,785	18,767,000	-5,691,215	-30.33
其他	38,764,000	2,776,256	2,790,000	-13,744	-0.49	13,075,785	18,767,000	-5,691,215	-30.33
本期賸餘(短絀)		23,437		23,437		5,829,166		5,829,166	
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					7,509,809	1,429,958	6,079,851	425.18

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3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	13,075,785	-25,688,215	-66.27
11 正式員額薪資		7,109,540	7,109,540	
113 職員薪金		6,960,980	6,960,980	
114 工員工資		148,560	148,560	
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		2,923,898	2,923,898	
161 職員退休及離職金		2,495,118	2,495,118	
163 卹償金		428,780	428,780	
18 福利費		397,427	397,427	
181 分擔員工保險費		301,777	301,777	
18Y 其他福利費		95,650	95,650	
2 服務費用	556,000	100,824	-455,176	-81.87
21 水電費		23,463	23,463	
212 工作場所電費		16,076	16,076	
214 工作場所水費		7,387	7,387	
22 郵電費		3,326	3,326	
222 電話費		3,326	3,326	
25 修理保養及保固費		5,200	5,200	
257 雜項設備修護費		5,200	5,200	
27 一般服務費		53,690	53,690	
27D 計時與計件人員酬金		16,190	16,190	

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3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	%
27F 體育活動費		37,500	37,500	
28 專業服務費		12,600	12,600	
28Y 其他專業服務費		12,600	12,600	
29 公共關係費		2,545	2,545	
291 公共關係費		2,545	2,545	
3 材料及用品費	111,000	11,975	-99,025	-89.21
31 使用材料費		2,000	2,000	
312 燃料		2,000	2,000	
32 用品消耗		9,975	9,975	
321 辦公(事務)用品		8,475	8,475	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,500	1,500	
4 租金、償債、利息及相關手續費	57,000	9,450	-47,550	-83.42
45 雜項設備租金		9,450	9,450	
451 雜項設備租金		9,450	9,450	
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	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	3,000	-8,000	-72.73
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	13,201,334	-26,327,666	-66.60