

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣萬榮國中

## 平衡表

中華民國114年12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	57,392,539	100.00	負債	2	3,061,195	5.33
流動資產	11	5,638,097	9.82	流動負債	21	2,983,675	5.20
現金	1101	5,607,903	9.77	應付款項	2102	2,983,675	5.20
銀行存款	110102	5,607,903	9.77	應付代收款	210203	2,975,949	5.19
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,584,628	4.50	應付費用	210204	7,726	0.01
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,023,275	5.27	其他負債	28	77,520	0.14
預付款項	1108	30,194	0.05	什項負債	2801	77,520	0.14
其他預付款	110899	30,194	0.05	存入保證金	280104	77,520	0.14
固定資產	14	51,754,442	90.18	淨資產	3	54,331,344	94.67
土地	1401	10,996,799	19.16	淨資產	31	54,331,344	94.67
土地	140101	10,996,799	19.16	淨資產	3101	54,331,344	94.67
土地改良物	1402	35,176	0.06	累積餘額	310101	54,331,344	94.67
土地改良物	140201	3,517,685	6.13	310104		-0.17	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,482,509	-6.07	合計：		57,392,539	
房屋建築及設備	1404	37,038,734	64.54				
房屋建築及設備	140401	52,855,703	92.10				

信託代理與保證資產

230,000

信託代理與保證負債

230,000

保管有價證券

230,000

應付保管有價證券

230,000

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 — 花蓮縣萬榮國中

## 平衡表

中華民國114年12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,816,969	-27.56				
機械及設備	1405	1,673,522	2.92				
機械及設備	140501	8,359,332	14.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,685,810	-11.65				
交通及運輸設備	1406	384,686	0.67				
交通及運輸設備	140601	747,714	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-363,028	-0.63				
雜項設備	1407	1,625,525	2.83				
雜項設備	140701	10,254,025	17.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,628,500	-15.03				
合計：		57,392,539					

信託代理與保證資產

230,000

信託代理與保證負債

230,000

保管有價證券

230,000

應付保管有價證券

230,000

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—花蓮縣萬榮國中

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 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	26,903,000	48,813	48,000	813	1.69	27,683,560	26,903,000	780,560	2.90
財產收入	11,000	605		605		4,972	11,000	-6,028	-54.80
租金收入	10,000					3,505	10,000	-6,495	-64.95
利息收入	1,000	605		605		1,467	1,000	467	46.70
政府撥入收入	26,892,000	48,000	48,000			27,144,450	26,892,000	252,450	0.94
公庫撥款收入	26,892,000	48,000	48,000			27,144,450	26,892,000	252,450	0.94
其他收入		208		208		534,138		534,138	
雜項收入		208		208		534,138		534,138	
基金用途	26,903,000	750,496	48,000	702,496	1,463.53	26,461,435	26,903,000	-441,565	-1.64
國民教育計畫	682,000	208,333	48,000	160,333	334.03	1,607,125	682,000	925,125	135.65
其他	682,000	208,333	48,000	160,333	334.03	1,607,125	682,000	925,125	135.65
一般行政管理計畫	26,221,000	542,163		542,163		24,854,310	26,221,000	-1,366,690	-5.21
其他	26,221,000	542,163		542,163		24,854,310	26,221,000	-1,366,690	-5.21
本期賸餘(短絀)		-701,683		-701,683		1,222,125		1,222,125	
期初基金餘額	336,777					1,354,777	336,777	1,018,000	302.28
解繳公庫									
期末基金餘額	336,777					2,576,902	336,777	2,240,125	665.17

註：

花蓮縣地方教育發展基金－萬榮國中  
各項費用彙計表  
中華民國114年12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	26,221,000	24,849,101	-1,371,899	-5.23
11 正式員額薪資		14,547,673	14,547,673	
113 職員薪金		14,101,993	14,101,993	
114 工員工資		445,680	445,680	
12 聘僱及兼職人員薪資		81,069	81,069	
122 約僱職員薪金		10,621	10,621	
124 兼職人員酬金		70,448	70,448	
13 加(夜)班費		413,104	413,104	
134 未休假加班費		413,104	413,104	
15 獎金		3,199,321	3,199,321	
151 考績獎金		1,481,570	1,481,570	
152 年終獎金		1,717,751	1,717,751	
16 退休及卹償金		4,780,363	4,780,363	
161 職員退休及離職金		4,512,007	4,512,007	
163 卹償金		268,356	268,356	
18 福利費		1,827,571	1,827,571	
181 分擔員工保險費		1,468,571	1,468,571	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		345,500	345,500	
2 服務費用	571,000	444,445	-126,555	-22.16
21 水電費		69,967	69,967	
212 工作場所電費		64,637	64,637	
214 工作場所水費		5,330	5,330	
22 郵電費		33,868	33,868	
221 郵費		10,886	10,886	
222 電話費		22,982	22,982	

花蓮縣地方教育發展基金－萬榮國中  
各項費用彙計表  
中華民國114年12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	%
23 旅運費		8,161	8,161	
231 國內旅費		8,161	8,161	
24 印刷裝訂與廣告費		1,891	1,891	
241 印刷及裝訂費		1,891	1,891	
25 修理保養及保固費		92,478	92,478	
252 一般房屋修護費		55,184	55,184	
255 機械及設備修護費		37,294	37,294	
27 一般服務費		142,880	142,880	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		656	656	
27D 計時與計件人員酬金		91,224	91,224	
27F 體育活動費		51,000	51,000	
28 專業服務費		71,200	71,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,200	5,200	
28Y 其他專業服務費		66,000	66,000	
29 公共關係費		24,000	24,000	
291 公共關係費		24,000	24,000	
3 材料及用品費	42,000	62,272	20,272	48.27
31 使用材料費		3,260	3,260	
312 燃料		3,260	3,260	
32 用品消耗		59,012	59,012	
321 辦公(事務)用品		35,445	35,445	
323 農業與園藝用品及環境美化費		18,600	18,600	
326 食品		2,797	2,797	
32Y 其他用品消耗		2,170	2,170	
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	56,000	8,000	16.67
45 雜項設備租金		56,000	56,000	

花蓮縣地方教育發展基金－萬榮國中  
各項費用彙計表  
中華民國114年12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	%
451 雜項設備租金		56,000	56,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	393	393	
66 規費		393	393	
661 行政規費與強制費		393	393	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	7,600	1,600	26.67
71 會費		1,600	1,600	
712 學術團體會費		600	600	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	15,000	1,041,624	1,026,624	6,844.16
91 其他支出		1,041,624	1,041,624	
91Y 其他		1,041,624	1,041,624	
合計	26,903,000	26,461,435	-441,565	-1.64