

## 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	63,918,815	100.00	負債	2	3,532,109	5.53
流動資產	11	12,304,866	19.25	流動負債	21	3,454,589	5.40
現金	1101	12,230,415	19.13	應付款項	2102	3,454,589	5.40
銀行存款	110102	12,230,415	19.13	應付代收款	210203	3,454,589	5.40
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,772,757	13.72	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,457,658	5.41	其他負債	28	77,520	0.12
預付款項	1108	74,451	0.12	什項負債	2801	77,520	0.12
其他預付款	110899	74,451	0.12	存入保證金	280104	77,520	0.12
固定資產	14	51,613,949	80.75	淨資產	3	60,386,706	94.47
土地	1401	10,996,799	17.20	淨資產	31	60,386,706	94.47
土地	140101	10,996,799	17.20	淨資產	3101	60,386,706	94.47
土地改良物	1402	35,176	0.06	累積餘額	310101	54,331,344	85.00
土地改良物	140201	3,517,685	5.50	本期賸餘	310102	6,055,362	9.47
累計折舊-土地改良物	140202	-3,482,509	-5.45	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	36,967,325	57.83	合計：		63,918,815	
房屋建築及設備	140401	52,855,703	82.69				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,888,378	-24.86				
機械及設備	1405	1,628,029	2.55				
機械及設備	140501	8,359,332	13.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,731,303	-10.53				
交通及運輸設備	1406	379,063	0.59				
交通及運輸設備	140601	747,714	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-368,651	-0.58				
雜項設備	1407	1,607,557	2.51				
雜項設備	140701	10,254,025	16.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,646,468	-13.53				
合計：		63,918,815					

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 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	31,145,000	9,478,000	9,478,000			9,478,000	9,478,000		
財產收入	11,000								
租金收入	10,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	31,134,000	9,478,000	9,478,000			9,478,000	9,478,000		
公庫撥款收入	31,134,000	9,478,000	9,478,000			9,478,000	9,478,000		
基金用途	31,145,000	3,282,145	9,478,000	-6,195,855	-65.37	3,282,145	9,478,000	-6,195,855	-65.37
國民教育計畫	569,000	11,955	96,000	-84,045	-87.55	11,955	96,000	-84,045	-87.55
其他	569,000	11,955	96,000	-84,045	-87.55	11,955	96,000	-84,045	-87.55
一般行政管理計畫	30,576,000	3,270,190	9,382,000	-6,111,810	-65.14	3,270,190	9,382,000	-6,111,810	-65.14
其他	30,576,000	3,270,190	9,382,000	-6,111,810	-65.14	3,270,190	9,382,000	-6,111,810	-65.14
本期賸餘(短絀)		6,195,855		6,195,855		6,195,855		6,195,855	
期初基金餘額	1,354,777					2,576,902	1,354,777	1,222,125	90.21
解繳公庫									
期末基金餘額	1,354,777					8,772,757	1,354,777	7,417,980	547.54

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	30,576,000	3,270,190	-27,305,810	-89.30
11 正式員額薪資		2,305,748	2,305,748	
113 職員薪金		2,231,468	2,231,468	
114 工員工資		74,280	74,280	
13 加(夜)班費		153,520	153,520	
134 未休假加班費		153,520	153,520	
16 退休及卹償金		735,051	735,051	
161 職員退休及離職金		690,325	690,325	
163 卹償金		44,726	44,726	
18 福利費		75,871	75,871	
181 分擔員工保險費		59,871	59,871	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	459,000	11,955	-447,045	-97.40
21 水電費		11,955	11,955	
212 工作場所電費		11,955	11,955	
3 材料及用品費	41,000		-41,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000		-48,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
9 其他	15,000		-15,000	-100.00
合 計	31,145,000	3,282,145	-27,862,855	-89.46