

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	63,626,016	100.00	負債	2	4,013,284	6.31
流動資產	11	12,230,235	19.22	流動負債	21	3,916,464	6.16
現金	1101	11,865,023	18.65	應付款項	2102	3,916,464	6.16
銀行存款	110102	11,865,023	18.65	應付代收款	210203	3,916,464	6.16
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,963,936	12.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,901,087	6.13	其他負債	28	96,820	0.15
預付款項	1108	365,212	0.57	什項負債	2801	96,820	0.15
預付費用	110804	253,015	0.40	存入保證金	280104	96,820	0.15
其他預付款	110899	112,197	0.18	淨資產	3	59,612,732	93.69
固定資產	14	51,395,781	80.78	淨資產	31	59,612,732	93.69
土地	1401	10,996,799	17.28	淨資產	3101	59,612,732	93.69
土地	140101	10,996,799	17.28	累積餘額	310101	54,331,344	85.39
土地改良物	1402	35,176	0.06	本期賸餘	310102	5,281,388	8.30
土地改良物	140201	3,517,685	5.53	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,482,509	-5.47	合計：		63,626,016	
房屋建築及設備	1404	36,824,507	57.88				

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	52,855,703	83.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,031,196	-25.20				
機械及設備	1405	1,537,676	2.42				
機械及設備	140501	8,359,332	13.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,821,656	-10.72				
交通及運輸設備	1406	367,818	0.58				
交通及運輸設備	140601	747,714	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-379,896	-0.60				
雜項設備	1407	1,633,805	2.57				
雜項設備	140701	10,316,185	16.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,682,380	-13.65				
合計：		63,626,016					

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 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	31,145,000	2,284,000	2,289,000	-5,000	-0.22	14,001,000	14,006,000	-5,000	-0.04
財產收入	11,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
租金收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	31,134,000	2,284,000	2,284,000			14,001,000	14,001,000		
公庫撥款收入	31,134,000	2,284,000	2,284,000			14,001,000	14,001,000		
基金用途	31,145,000	1,646,343	2,289,000	-642,657	-28.08	8,360,951	14,006,000	-5,645,049	-40.30
國民教育計畫	569,000	21,752	55,000	-33,248	-60.45	59,638	193,000	-133,362	-69.10
其他	569,000	21,752	55,000	-33,248	-60.45	59,638	193,000	-133,362	-69.10
一般行政管理計畫	30,576,000	1,624,591	2,234,000	-609,409	-27.28	8,301,313	13,813,000	-5,511,687	-39.90
其他	30,576,000	1,624,591	2,234,000	-609,409	-27.28	8,301,313	13,813,000	-5,511,687	-39.90
本期賸餘(短絀)		637,657		637,657		5,640,049		5,640,049	
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					8,216,951	1,354,777	6,862,174	506.52

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	30,576,000	8,283,358	-22,292,642	-72.91
11 正式員額薪資		4,525,528	4,525,528	
113 職員薪金		4,376,968	4,376,968	
114 工員工資		148,560	148,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,158	6,158	
124 兼職人員酬金		6,158	6,158	
13 加(夜)班費		153,520	153,520	
134 未休假加班費		153,520	153,520	
15 獎金		1,874,862	1,874,862	
152 年終獎金		1,874,862	1,874,862	
16 退休及卹償金		1,497,997	1,497,997	
161 職員退休及離職金		1,408,545	1,408,545	
163 卹償金		89,452	89,452	
18 福利費		225,293	225,293	
181 分擔員工保險費		206,293	206,293	
18Y 其他福利費		19,000	19,000	
2 服務費用	459,000	76,093	-382,907	-83.42
21 水電費		22,928	22,928	
212 工作場所電費		22,928	22,928	
25 修理保養及保固費		11,300	11,300	
255 機械及設備修護費		5,000	5,000	
257 雜項設備修護費		6,300	6,300	
27 一般服務費		30,865	30,865	
27D 計時與計件人員酬金		30,865	30,865	
28 專業服務費		11,000	11,000	
28Y 其他專業服務費		11,000	11,000	

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	%
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
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,500	1,500	
66 規費		1,500	1,500	
661 行政規費與強制費		1,500	1,500	
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	8,360,951	-22,784,049	-73.15