

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4月30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	63,982,831	100.00	負債	2	3,926,456	6.14
流動資產	11	12,728,237	19.89	流動負債	21	3,829,636	5.99
現金	1101	12,406,609	19.39	應付款項	2102	3,829,636	5.99
銀行存款	110102	12,406,609	19.39	應付代收款	210203	3,829,636	5.99
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,548,766	13.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,857,843	6.03	其他負債	28	96,820	0.15
預付款項	1108	321,628	0.50	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	68,613	0.11	淨資產	3	60,056,375	93.86
固定資產	14	51,254,594	80.11	淨資產	31	60,056,375	93.86
土地	1401	10,996,799	17.19	淨資產	3101	60,056,375	93.86
土地	140101	10,996,799	17.19	累積餘額	310101	54,331,344	84.92
土地改良物	1402	35,176	0.05	本期賸餘	310102	5,725,031	8.95
土地改良物	140201	3,517,685	5.50	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,482,509	-5.44	合計：		63,982,831	
房屋建築及設備	1404	36,753,098	57.44				

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4月30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	82.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,102,605	-25.17				
機械及設備	1405	1,492,490	2.33				
機械及設備	140501	8,359,332	13.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,866,842	-10.73				
交通及運輸設備	1406	362,196	0.57				
交通及運輸設備	140601	747,714	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-385,518	-0.60				
雜項設備	1407	1,614,835	2.52				
雜項設備	140701	10,316,185	16.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,701,350	-13.60				
合計：		63,982,831					

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 4 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	2,285,780	2,239,000	46,780	2.09	16,286,780	16,245,000	41,780	0.26
財產收入	11,000	46,780		46,780		46,780	5,000	41,780	835.60
租金收入	10,000	46,780		46,780		46,780	5,000	41,780	835.60
利息收入	1,000								
政府撥入收入	31,134,000	2,239,000	2,239,000			16,240,000	16,240,000		
公庫撥款收入	31,134,000	2,239,000	2,239,000			16,240,000	16,240,000		
基金用途	31,145,000	1,700,950	2,239,000	-538,050	-24.03	10,061,901	16,245,000	-6,183,099	-38.06
國民教育計畫	569,000	35,830	42,000	-6,170	-14.69	95,468	235,000	-139,532	-59.38
其他	569,000	35,830	42,000	-6,170	-14.69	95,468	235,000	-139,532	-59.38
一般行政管理計畫	30,576,000	1,665,120	2,197,000	-531,880	-24.21	9,966,433	16,010,000	-6,043,567	-37.75
其他	30,576,000	1,665,120	2,197,000	-531,880	-24.21	9,966,433	16,010,000	-6,043,567	-37.75
本期賸餘(短絀)		584,830		584,830		6,224,879		6,224,879	
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					8,801,781	1,354,777	7,447,004	549.68

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4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	9,943,284	-20,632,716	-67.48
11 正式員額薪資		5,635,504	5,635,504	
113 職員薪金		5,449,804	5,449,804	
114 工員工資		185,700	185,700	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,348	14,348	
124 兼職人員酬金		14,348	14,348	
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		1,872,503	1,872,503	
161 職員退休及離職金		1,760,688	1,760,688	
163 卹償金		111,815	111,815	
18 福利費		392,547	392,547	
181 分擔員工保險費		357,547	357,547	
18Y 其他福利費		35,000	35,000	
2 服務費用	459,000	112,149	-346,851	-75.57
21 水電費		24,921	24,921	
212 工作場所電費		23,415	23,415	
214 工作場所水費		1,506	1,506	
22 郵電費		3,658	3,658	
222 電話費		3,658	3,658	
24 印刷裝訂與廣告費		560	560	
241 印刷及裝訂費		560	560	
25 修理保養及保固費		16,300	16,300	
255 機械及設備修護費		10,000	10,000	

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4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	%
257 雜項設備修護費		6,300	6,300	
27 一般服務費		44,044	44,044	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
27D 計時與計件人員酬金		43,984	43,984	
28 專業服務費		16,500	16,500	
28Y 其他專業服務費		16,500	16,500	
29 公共關係費		6,166	6,166	
291 公共關係費		6,166	6,166	
3 材料及用品費	41,000	1,368	-39,632	-96.66
31 使用材料費		500	500	
312 燃料		500	500	
32 用品消耗		868	868	
321 辦公(事務)用品		868	868	
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	3,600	-2,400	-40.00
71 會費		1,600	1,600	
713 職業團體會費		1,600	1,600	
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	15,000		-15,000	-100.00
合計	31,145,000	10,061,901	-21,083,099	-67.69