

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣銅門國小

1

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	30,689,000	2,251,000	2,256,000	-5,000	-0.22	13,305,000	13,310,000	-5,000	-0.04
財產收入	15,000		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	5,000								
政府撥入收入	30,674,000	2,251,000	2,251,000			13,305,000	13,305,000		
公庫撥款收入	30,674,000	2,251,000	2,251,000			13,305,000	13,305,000		
基金用途	30,689,000	2,135,505	2,256,000	-120,495	-5.34	10,288,663	13,310,000	-3,021,337	-22.70
國民教育計畫	941,000	60,228	72,000	-11,772	-16.35	136,799	253,000	-116,201	-45.93
其他	941,000	60,228	72,000	-11,772	-16.35	136,799	253,000	-116,201	-45.93
一般行政管理計畫	29,748,000	2,075,277	2,184,000	-108,723	-4.98	10,151,864	13,057,000	-2,905,136	-22.25
其他	29,748,000	2,075,277	2,184,000	-108,723	-4.98	10,151,864	13,057,000	-2,905,136	-22.25
本期賸餘(短絀)		115,495		115,495		3,016,337		3,016,337	
期初基金餘額	972,139					718,261	972,139	-253,878	-26.12
解繳公庫									
期末基金餘額	972,139					3,734,598	972,139	2,762,459	284.16

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣銅門國小

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	12,847,154	100.00	負債	2	5,454,962	42.48
流動資產	11	9,189,560	71.53	流動負債	21	5,335,458	41.53
現金	1101	9,015,128	70.17	應付款項	2102	5,335,458	41.53
銀行存款	110102	9,015,128	70.17	應付代收款	210203	5,335,458	41.53
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,620,191	28.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,228,316	40.68	其他負債	28	119,509	0.93
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	255	0.00	什項負債	2801	119,509	0.93
銀行存款-午餐專戶	110102-04	53,959	0.42	存入保證金	280104	119,509	0.93
銀行存款-國小雜臨費	110102-08	105,407	0.82	淨資產	3	7,392,192	57.54
預付款項	1108	174,432	1.36	淨資產	31	7,392,192	57.54
其他預付款	110899	174,432	1.36	淨資產	3101	7,392,192	57.54
固定資產	14	3,657,594	28.47	累積餘額	310101	4,483,111	34.90
土地改良物	1402	2,551	0.02	本期賸餘	310102	2,909,081	22.64
土地改良物	140201	255,060	1.99	淨資產調整款	310104		
				合計：		12,847,154	

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 — 花蓮縣銅門國小

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-252,500	-1.97				
房屋建築及設備	1404	488,200	3.80				
房屋建築及設備	140401	14,428,618	112.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,940,418	-108.51				
機械及設備	1405	953,385	7.42				
機械及設備	140501	6,559,686	51.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,606,301	-43.64				
交通及運輸設備	1406	134,953	1.05				
交通及運輸設備	140601	474,807	3.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-339,854	-2.65				
雜項設備	1407	2,078,505	16.18				
雜項設備	140701	4,157,208	32.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,078,703	-16.18				
合計：		12,847,154					

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20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—銅門國小
各項費用彙計表
中華民國115年8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	29,748,000	10,147,236	-19,600,764	-65.89
11 正式員額薪資		6,185,574	6,185,574	
113 職員薪金		5,531,696	5,531,696	
114 工員工資		653,878	653,878	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,362	8,362	
124 兼職人員酬金		8,362	8,362	
13 加(夜)班費		99,387	99,387	
134 未休假加班費		99,387	99,387	
15 獎金		2,165,868	2,165,868	
151 考績獎金		285,850	285,850	
152 年終獎金		1,880,018	1,880,018	
16 退休及卹償金		1,413,328	1,413,328	
161 職員退休及離職金		1,413,328	1,413,328	
18 福利費		274,717	274,717	
181 分擔員工保險費		212,517	212,517	
18Y 其他福利費		62,200	62,200	
2 服務費用	627,000	100,141	-526,859	-84.03
21 水電費		27,458	27,458	
212 工作場所電費		7,574	7,574	
214 工作場所水費		19,884	19,884	
25 修理保養及保固費		12,350	12,350	
255 機械及設備修護費		12,350	12,350	
27 一般服務費		40,406	40,406	
27D 計時與計件人員酬金		20,506	20,506	
27F 體育活動費		19,900	19,900	
28 專業服務費		16,000	16,000	

花蓮縣地方教育發展基金—銅門國小
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	%
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
29 公共關係費		3,927	3,927	
291 公共關係費		3,927	3,927	
3 材料及用品費	296,000	35,286	-260,714	-88.08
32 用品消耗		35,286	35,286	
321 辦公(事務)用品		27,636	27,636	
32Y 其他用品消耗		7,650	7,650	
7 會費、捐助、補助、分擔、照護、救濟與交流活動費	18,000	6,000	-12,000	-66.67
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	
合計	30,689,000	10,288,663	-20,400,337	-66.47