

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣銅門國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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	2,197,000	2,197,000			17,693,000	17,698,000	-5,000	-0.03
財產收入	15,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	5,000								
政府撥入收入	30,674,000	2,197,000	2,197,000			17,693,000	17,693,000		
公庫撥款收入	30,674,000	2,197,000	2,197,000			17,693,000	17,693,000		
基金用途	30,689,000	2,122,484	2,197,000	-74,516	-3.39	14,628,515	17,698,000	-3,069,485	-17.34
國民教育計畫	941,000	73,909	78,000	-4,091	-5.24	291,233	403,000	-111,767	-27.73
其他	941,000	73,909	78,000	-4,091	-5.24	291,233	403,000	-111,767	-27.73
一般行政管理計畫	29,748,000	2,048,575	2,119,000	-70,425	-3.32	14,337,282	17,295,000	-2,957,718	-17.10
其他	29,748,000	2,048,575	2,119,000	-70,425	-3.32	14,337,282	17,295,000	-2,957,718	-17.10
本期賸餘(短絀)		74,516		74,516		3,064,485		3,064,485	
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					3,782,746	972,139	2,810,607	289.12

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5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	12,198,398	100.00	負債	2	4,863,071	39.87
流動資產	11	8,645,817	70.88	流動負債	21	4,790,322	39.27
現金	1101	8,624,203	70.70	應付款項	2102	4,790,322	39.27
銀行存款	110102	8,624,203	70.70	應付代收款	210203	4,790,322	39.27
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,687,773	30.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,806,036	39.40	其他負債	28	72,749	0.60
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	255	0.00	什項負債	2801	72,749	0.60
銀行存款-午餐專戶	110102-04	35,166	0.29	存入保證金	280104	72,749	0.60
銀行存款-國小經臨費	110102-08	94,973	0.78	淨資產	3	7,335,327	60.13
預付款項	1108	21,614	0.18	淨資產	31	7,335,327	60.13
其他預付款	110899	21,614	0.18	淨資產	3101	7,335,327	60.13
固定資產	14	3,552,581	29.12	累積餘額	310101	4,483,111	36.75
土地改良物	1402	2,551	0.02	本期賸餘	310102	2,852,216	23.38
土地改良物	140201	255,060	2.09	淨資產調整數	310104		
				合計：		12,198,398	

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5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	-252,509	-2.07				
房屋建築及設備	1404	485,872	3.98				
房屋建築及設備	140401	14,428,618	118.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,942,746	-114.30				
機械及設備	1405	874,415	7.17				
機械及設備	140501	6,507,980	53.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,633,565	-46.18				
交通及運輸設備	1406	122,548	1.00				
交通及運輸設備	140601	474,807	3.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-352,259	-2.89				
雜項設備	1407	2,067,195	16.95				
雜項設備	140701	4,207,208	34.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,140,013	-17.54				
合計：		12,198,398					

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—銅門國小
各項費用彙計表
中華民國115年5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	14,331,124	-15,416,876	-51.82
11 正式員額薪資		9,292,655	9,292,655	
113 職員薪金		8,309,813	8,309,813	
114 工員工資		982,842	982,842	
12 聘僱及兼職人員薪資		19,690	19,690	
124 兼職人員酬金		19,690	19,690	
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		2,119,992	2,119,992	
161 職員退休及離職金		2,119,992	2,119,992	
18 福利費		633,532	633,532	
181 分擔員工保險費		555,332	555,332	
18Y 其他福利費		78,200	78,200	
2 服務費用	627,000	196,624	-430,376	-68.64
21 水電費		37,580	37,580	
212 工作場所電費		12,947	12,947	
214 工作場所水費		24,633	24,633	
25 修理保養及保固費		20,278	20,278	
255 機械及設備修護費		20,278	20,278	
27 一般服務費		84,234	84,234	
27D 計時與計件人員酬金		64,334	64,334	
27F 體育活動費		19,900	19,900	
28 專業服務費		32,000	32,000	

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5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		32,000	32,000	
29 公共關係費		22,532	22,532	
291 公共關係費		22,532	22,532	
3 材料及用品費	296,000	94,767	-201,233	-67.98
32 用品消耗		94,767	94,767	
321 辦公(事務)用品		87,117	87,117	
32Y 其他用品消耗		7,650	7,650	
7 會費、捐助、補助、分攤、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	14,628,515	-16,060,485	-52.33