

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 6 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	2,191,000	2,191,000			19,884,000	19,889,000	-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	2,191,000	2,191,000			19,884,000	19,884,000		
公庫撥款收入	30,674,000	2,191,000	2,191,000			19,884,000	19,884,000		
基金用途	30,689,000	2,536,688	2,191,000	345,688	15.78	17,165,203	19,889,000	-2,723,797	-13.69
國民教育計畫	941,000	479,324	72,000	407,324	565.73	770,557	475,000	295,557	62.22
其他	941,000	479,324	72,000	407,324	565.73	770,557	475,000	295,557	62.22
一般行政管理計畫	29,748,000	2,057,364	2,119,000	-61,636	-2.91	16,394,646	19,414,000	-3,019,354	-15.55
其他	29,748,000	2,057,364	2,119,000	-61,636	-2.91	16,394,646	19,414,000	-3,019,354	-15.55
本期賸餘(短絀)		-345,688		-345,688		2,718,797		2,718,797	
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					3,437,058	972,139	2,464,919	253.56

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6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	11,583,836	100.00	負 債	2	4,698,762	40.56
流動資產	11	8,135,820	70.23	流動負債	21	4,625,928	39.93
現金	1101	7,615,336	65.74	應付款項	2102	4,625,928	39.93
銀行存款	110102	7,615,336	65.74	應付代收款	210203	4,625,928	39.93
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,326,857	28.72	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,153,887	35.86	其他負債	28	72,834	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	255	0.00	什項負債	2801	72,834	0.63
銀行存款-午餐專戶	110102-04	24,051	0.21	存入保證金	280104	72,749	0.63
銀行存款-國小經臨費	110102-08	110,286	0.95	暫收及待結轉帳項	280108	85	0.00
預付款項	1108	520,484	4.49	淨資產	3	6,885,074	59.44
其他預付款	110899	520,484	4.49	淨資產	31	6,885,074	59.44
固定資產	14	3,448,016	29.77	淨資產	3101	6,885,074	59.44
土地改良物	1402	2,551	0.02	累積餘額	310101	4,483,111	38.70
土地改良物	140201	255,060	2.20	本期賸餘	310102	2,401,963	20.74
				淨資產調整數	310104		

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6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		
累計折舊-土地改良物	140202	-252,509	-2.18	合計：		11,583,836	
房屋建築及設備	1404	484,708	4.18				
房屋建築及設備	140401	14,428,618	124.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,943,910	-120.37				
機械及設備	1405	810,117	6.99				
機械及設備	140501	5,591,887	48.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,781,770	-41.28				
交通及運輸設備	1406	115,272	1.00				
交通及運輸設備	140601	424,807	3.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-309,535	-2.67				
雜項設備	1407	2,035,368	17.57				
雜項設備	140701	4,206,736	36.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,171,368	-18.74				
合計：		11,583,836					

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6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	16,388,488	-13,359,512	-44.91
11 正式員額薪資		10,850,451	10,850,451	
113 職員薪金		9,702,049	9,702,049	
114 工員工資		1,148,402	1,148,402	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,849	30,849	
124 兼職人員酬金		30,849	30,849	
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		2,473,324	2,473,324	
161 職員退休及離職金		2,473,324	2,473,324	
18 福利費		768,609	768,609	
181 分擔員工保險費		690,409	690,409	
18Y 其他福利費		78,200	78,200	
2 服務費用	627,000	222,517	-404,483	-64.51
21 水電費		43,858	43,858	
212 工作場所電費		19,225	19,225	
214 工作場所水費		24,633	24,633	
25 修理保養及保固費		21,013	21,013	
255 機械及設備修護費		21,013	21,013	
27 一般服務費		95,114	95,114	
27D 計時與計件人員酬金		75,214	75,214	
27F 體育活動費		19,900	19,900	
28 專業服務費		40,000	40,000	

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6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		40,000	40,000	
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	125,646	-170,354	-57.55
32 用品消耗		125,646	125,646	
321 辦公(事務)用品		117,996	117,996	
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	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	0	416,552	416,552	
91 其他支出		416,552	416,552	
91Y 其他		416,552	416,552	
合計	30,689,000	17,165,203	-13,523,797	-44.07