

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114年2月28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	15,654,405	100.00	負 債	2	3,120,191	19.93
流動資產	11	11,149,321	71.22	流動負債	21	3,096,611	19.78
現金	1101	10,707,820	68.40	應付款項	2102	3,096,611	19.78
銀行存款	110102	10,707,820	68.40	應付代收款	210203	3,096,611	19.78
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,903,805	50.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,632,793	16.82	其他負債	28	23,580	0.15
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	255	0.00	什項負債	2801	23,580	0.15
銀行存款-午餐專戶	110102-04	45,642	0.29	存入保證金	280104	23,580	0.15
銀行存款-國小經臨費	110102-08	125,325	0.80	淨資產	3	12,534,214	80.07
預付款項	1108	441,501	2.82	淨資產	31	12,534,214	80.07
其他預付款	110899	441,501	2.82	淨資產	3101	12,534,214	80.07
固定資產	14	4,505,084	28.78	累積餘額	310101	5,656,929	36.14
土地改良物	1402	2,551	0.02	本期賸餘	310102	6,877,285	43.93
土地改良物	140201	255,060	1.63	淨資產調整數	310104		
				合計：		15,654,405	

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114年2月28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	-1.61				
房屋建築及設備	1404	503,332	3.22				
房屋建築及設備	140401	14,428,618	92.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,925,286	-88.95				
機械及設備	1405	1,705,188	10.89				
機械及設備	140501	6,944,366	44.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,239,178	-33.47				
交通及運輸設備	1406	110,482	0.71				
交通及運輸設備	140601	394,807	2.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-284,325	-1.82				
雜項設備	1407	2,183,531	13.95				
雜項設備	140701	4,148,258	26.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,964,727	-12.55				
合計：		15,654,405					

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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	30,140,000	2,157,000	2,157,000			14,902,000	14,902,000		
財產收入	12,000								
租金收入	10,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	30,128,000	2,157,000	2,157,000			14,902,000	14,902,000		
公庫撥款收入	30,128,000	2,157,000	2,157,000			14,902,000	14,902,000		
基金用途	30,140,000	1,935,531	2,157,000	-221,469	-10.27	7,845,009	14,902,000	-7,056,991	-47.36
國民教育計畫	894,000	30,178	68,000	-37,822	-55.62	52,030	173,000	-120,970	-69.92
其他	894,000	30,178	68,000	-37,822	-55.62	52,030	173,000	-120,970	-69.92
一般行政管理計畫	29,246,000	1,905,353	2,089,000	-183,647	-8.79	7,792,979	14,729,000	-6,936,021	-47.09
其他	29,246,000	1,905,353	2,089,000	-183,647	-8.79	7,792,979	14,729,000	-6,936,021	-47.09
本期賸餘(短絀)		221,469		221,469		7,056,991		7,056,991	
期初基金餘額	315,775					972,139	315,775	656,364	207.86
解繳公庫									
期末基金餘額	315,775					8,029,130	315,775	7,713,355	2,442.67

註：

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114年2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	29,246,000	7,792,979	-21,453,021	-73.35
11 正式員額薪資		4,498,600	4,498,600	
113 職員薪金		4,047,493	4,047,493	
114 工員工資		451,107	451,107	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,855	3,855	
122 約僱職員薪金		3,855	3,855	
13 加(夜)班費		95,120	95,120	
134 未休假加班費		95,120	95,120	
15 獎金		2,032,077	2,032,077	
151 考績獎金		273,737	273,737	
152 年終獎金		1,758,340	1,758,340	
16 退休及卹償金		1,095,585	1,095,585	
161 職員退休及離職金		1,095,585	1,095,585	
18 福利費		67,742	67,742	
181 分擔員工保險費		67,742	67,742	
2 服務費用	577,000	37,088	-539,912	-93.57
21 水電費		9,975	9,975	
212 工作場所電費		5,870	5,870	
214 工作場所水費		4,105	4,105	
25 修理保養及保固費		7,100	7,100	
255 機械及設備修護費		7,100	7,100	
27 一般服務費		4,845	4,845	
27D 計時與計件人員酬金		4,845	4,845	
28 專業服務費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		7,168	7,168	

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114年2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	%
291 公共關係費		7,168	7,168	
3 材料及用品費	299,000	8,942	-290,058	-97.01
32 用品消耗		8,942	8,942	
321 辦公(事務)用品		8,942	8,942	
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	30,140,000	7,845,009	-22,294,991	-73.97