

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	17,114,799	100.00	負 債	2	4,567,901	26.69
流動資產	11	12,630,247	73.80	流動負債	21	4,544,321	26.55
現金	1101	12,496,642	73.02	應付款項	2102	4,544,321	26.55
銀行存款	110102	12,496,642	73.02	應付代收款	210203	4,544,321	26.55
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,936,381	46.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,385,066	25.62	其他負債	28	23,580	0.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	255	0.00	什項負債	2801	23,580	0.14
銀行存款-午餐專戶	110102-04	48,975	0.29	存入保證金	280104	23,580	0.14
銀行存款-國小經臨費	110102-08	125,965	0.74	淨資產	3	12,546,898	73.31
預付款項	1108	133,605	0.78	淨資產	31	12,546,898	73.31
其他預付款	110899	133,605	0.78	淨資產	3101	12,546,898	73.31
固定資產	14	4,484,552	26.20	累積餘額	310101	5,656,929	33.05
土地改良物	1402	2,551	0.01	本期賸餘	310102	6,889,969	40.26
土地改良物	140201	255,060	1.49	淨資產調整數	310104		
				合計：		17,114,799	

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	-252,509	-1.48				
房屋建築及設備	1404	502,168	2.93				
房屋建築及設備	140401	14,428,618	84.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,926,450	-81.37				
機械及設備	1405	1,718,067	10.04				
機械及設備	140501	7,023,666	41.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,305,599	-31.00				
交通及運輸設備	1406	105,093	0.61				
交通及運輸設備	140601	394,807	2.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-289,714	-1.69				
雜項設備	1407	2,156,673	12.60				
雜項設備	140701	4,148,258	24.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,991,585	-11.64				
合計：		17,114,799					

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 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	30,140,000	2,224,000	2,229,000	-5,000	-0.22	17,126,000	17,131,000	-5,000	-0.03
財產收入	12,000		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	2,000								
政府撥入收入	30,128,000	2,224,000	2,224,000			17,126,000	17,126,000		
公庫撥款收入	30,128,000	2,224,000	2,224,000			17,126,000	17,126,000		
基金用途	30,140,000	2,190,784	2,229,000	-38,216	-1.71	10,035,793	17,131,000	-7,095,207	-41.42
國民教育計畫	894,000	67,360	68,000	-640	-0.94	119,390	241,000	-121,610	-50.46
其他	894,000	67,360	68,000	-640	-0.94	119,390	241,000	-121,610	-50.46
一般行政管理計畫	29,246,000	2,123,424	2,161,000	-37,576	-1.74	9,916,403	16,890,000	-6,973,597	-41.29
其他	29,246,000	2,123,424	2,161,000	-37,576	-1.74	9,916,403	16,890,000	-6,973,597	-41.29
本期賸餘(短絀)		33,216		33,216		7,090,207		7,090,207	
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					8,062,346	315,775	7,746,571	2,453.19

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	%
1 用人費用	29,246,000	9,916,403	-19,329,597	-66.09
11 正式員額薪資		6,001,756	6,001,756	
113 職員薪金		5,394,289	5,394,289	
114 工員工資		607,467	607,467	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,871	5,871	
122 約僱職員薪金		3,855	3,855	
124 兼職人員酬金		2,016	2,016	
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		1,460,703	1,460,703	
161 職員退休及離職金		1,460,703	1,460,703	
18 福利費		320,876	320,876	
181 分擔員工保險費		299,776	299,776	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		16,600	16,600	
2 服務費用	577,000	72,921	-504,079	-87.36
21 水電費		15,415	15,415	
212 工作場所電費		5,870	5,870	
214 工作場所水費		9,545	9,545	
25 修理保養及保固費		12,935	12,935	
255 機械及設備修護費		12,935	12,935	
27 一般服務費		15,545	15,545	
27D 計時與計件人員酬金		15,545	15,545	

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	%
28 專業服務費		16,000	16,000	
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
29 公共關係費		13,026	13,026	
291 公共關係費		13,026	13,026	
3 材料及用品費	299,000	40,469	-258,531	-86.47
32 用品消耗		40,469	40,469	
321 辦公(事務)用品		39,959	39,959	
32Y 其他用品消耗		510	510	
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	10,035,793	-20,104,207	-66.70