

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4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	17,648,618	100.00	負 債	2	5,119,820	29.01
流動資產	11	13,264,975	75.16	流動負債	21	5,096,240	28.88
現金	1101	13,091,891	74.18	應付款項	2102	5,096,240	28.88
銀行存款	110102	13,091,891	74.18	應付代收款	210203	5,096,240	28.88
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,990,977	45.28	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,908,532	27.81	其他負債	28	23,580	0.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	255	0.00	什項負債	2801	23,580	0.13
戶				存入保證金	280104	23,580	0.13
銀行存款-午餐專戶	110102-04	37,949	0.22	淨資產	3	12,528,798	70.99
銀行存款-國小經臨	110102-08	154,178	0.87	淨資產	31	12,528,798	70.99
費				淨資產	3101	12,528,798	70.99
預付款項	1108	173,084	0.98	累積餘額	310101	5,656,929	32.05
其他預付款	110899	173,084	0.98	本期賸餘	310102	6,871,869	38.94
固定資產	14	4,383,643	24.84	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,551	0.01	合計：		17,648,618	
土地改良物	140201	255,060	1.45				

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4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	-1.43				
房屋建築及設備	1404	501,004	2.84				
房屋建築及設備	140401	14,428,618	81.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,927,614	-78.92				
機械及設備	1405	1,650,260	9.35				
機械及設備	140501	7,023,666	39.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,373,406	-30.45				
交通及運輸設備	1406	100,035	0.57				
交通及運輸設備	140601	394,807	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-294,772	-1.67				
雜項設備	1407	2,129,793	12.07				
雜項設備	140701	4,148,258	23.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,018,465	-11.44				
合計：		17,648,618					

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 4 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			19,283,000	19,288,000	-5,000	-0.03
財產收入	12,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	30,128,000	2,157,000	2,157,000			19,283,000	19,283,000		
公庫撥款收入	30,128,000	2,157,000	2,157,000			19,283,000	19,283,000		
基金用途	30,140,000	2,074,191	2,157,000	-82,809	-3.84	12,109,984	19,288,000	-7,178,016	-37.21
國民教育計畫	894,000	39,787	68,000	-28,213	-41.49	159,177	309,000	-149,823	-48.49
其他	894,000	39,787	68,000	-28,213	-41.49	159,177	309,000	-149,823	-48.49
一般行政管理計畫	29,246,000	2,034,404	2,089,000	-54,596	-2.61	11,950,807	18,979,000	-7,028,193	-37.03
其他	29,246,000	2,034,404	2,089,000	-54,596	-2.61	11,950,807	18,979,000	-7,028,193	-37.03
本期賸餘(短絀)		82,809		82,809		7,173,016		7,173,016	
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					8,145,155	315,775	7,829,380	2,479.42

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4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	11,950,807	-17,295,193	-59.14
11 正式員額薪資		7,509,471	7,509,471	
113 職員薪金		6,745,644	6,745,644	
114 工員工資		763,827	763,827	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,836	8,836	
122 約僱職員薪金		5,140	5,140	
124 兼職人員酬金		3,696	3,696	
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		1,825,821	1,825,821	
161 職員退休及離職金		1,825,821	1,825,821	
18 福利費		479,482	479,482	
181 分擔員工保險費		426,382	426,382	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		48,600	48,600	
2 服務費用	577,000	102,078	-474,922	-82.31
21 水電費		21,065	21,065	
212 工作場所電費		11,520	11,520	
214 工作場所水費		9,545	9,545	
25 修理保養及保固費		14,935	14,935	
255 機械及設備修護費		14,935	14,935	
27 一般服務費		23,030	23,030	
27D 計時與計件人員酬金		23,030	23,030	

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4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		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		19,048	19,048	
291 公共關係費		19,048	19,048	
3 材料及用品費	299,000	51,099	-247,901	-82.91
32 用品消耗		51,099	51,099	
321 辦公(事務)用品		50,589	50,589	
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	12,109,984	-18,030,016	-59.82