

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	17,360,500	100.00	負 債	2	5,094,578	29.35
流動資產	11	13,073,512	75.31	流動負債	21	5,070,998	29.21
現金	1101	12,690,949	73.10	應付款項	2102	5,070,998	29.21
銀行存款	110102	12,690,949	73.10	應付代收款	210203	5,070,998	29.21
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,798,700	44.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,682,678	26.97	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	29,082	0.17	存入保證金	280104	23,580	0.14
銀行存款-國小經臨費	110102-08	180,234	1.04	淨資產	3	12,265,922	70.65
預付款項	1108	382,563	2.20	淨資產	31	12,265,922	70.65
其他預付款	110899	382,563	2.20	淨資產	3101	12,265,922	70.65
固定資產	14	4,286,988	24.69	累積餘額	310101	5,656,929	32.59
土地改良物	1402	2,551	0.01	本期賸餘	310102	6,608,993	38.07
土地改良物	140201	255,060	1.47	淨資產調整數	310104		
				合計：		17,360,500	

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	-1.45				
房屋建築及設備	1404	499,840	2.88				
房屋建築及設備	140401	14,428,618	83.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,928,778	-80.23				
機械及設備	1405	1,585,036	9.13				
機械及設備	140501	7,023,666	40.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,438,630	-31.33				
交通及運輸設備	1406	94,976	0.55				
交通及運輸設備	140601	394,807	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-299,831	-1.73				
雜項設備	1407	2,104,585	12.12				
雜項設備	140701	4,148,258	23.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,043,673	-11.77				
合計：		17,360,500					

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 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	30,140,000	2,163,000	2,163,000			21,446,000	21,451,000	-5,000	-0.02
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	2,163,000	2,163,000			21,446,000	21,446,000		
公庫撥款收入	30,128,000	2,163,000	2,163,000			21,446,000	21,446,000		
基金用途	30,140,000	2,329,221	2,163,000	166,221	7.68	14,439,205	21,451,000	-7,011,795	-32.69
國民教育計畫	894,000	47,944	74,000	-26,056	-35.21	207,121	383,000	-175,879	-45.92
其他	894,000	47,944	74,000	-26,056	-35.21	207,121	383,000	-175,879	-45.92
一般行政管理計畫	29,246,000	2,281,277	2,089,000	192,277	9.20	14,232,084	21,068,000	-6,835,916	-32.45
其他	29,246,000	2,281,277	2,089,000	192,277	9.20	14,232,084	21,068,000	-6,835,916	-32.45
本期賸餘(短絀)		-166,221		-166,221		7,006,795		7,006,795	
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					7,978,934	315,775	7,663,159	2,426.78

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	29,246,000	14,232,084	-15,013,916	-51.34
11 正式員額薪資		9,262,314	9,262,314	
113 職員薪金		8,340,581	8,340,581	
114 工員工資		921,733	921,733	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,508	9,508	
122 約僱職員薪金		5,140	5,140	
124 兼職人員酬金		4,368	4,368	
13 加(夜)班費		95,120	95,120	
134 未休假加班費		95,120	95,120	
15 獎金		2,044,190	2,044,190	
151 考績獎金		285,850	285,850	
152 年終獎金		1,758,340	1,758,340	
16 退休及卹償金		2,214,543	2,214,543	
161 職員退休及離職金		2,214,543	2,214,543	
18 福利費		606,409	606,409	
181 分擔員工保險費		553,309	553,309	
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	135,138	-441,862	-76.58
21 水電費		23,607	23,607	
212 工作場所電費		11,520	11,520	
214 工作場所水費		12,087	12,087	
25 修理保養及保固費		22,553	22,553	
255 機械及設備修護費		22,553	22,553	
27 一般服務費		33,730	33,730	
27D 計時與計件人員酬金		33,730	33,730	

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	%
28 專業服務費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		23,248	23,248	
291 公共關係費		23,248	23,248	
3 材料及用品費	299,000	59,983	-239,017	-79.94
32 用品消耗		59,983	59,983	
321 辦公(事務)用品		59,473	59,473	
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	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	
合計	30,140,000	14,439,205	-15,700,795	-52.09