

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	16,871,300	100.00	負 債	2	4,731,062	28.04
流動資產	11	12,680,483	75.16	流動負債	21	4,730,803	28.04
現金	1101	12,274,963	72.76	應付款項	2102	4,730,803	28.04
銀行存款	110102	12,274,963	72.76	應付代收款	210203	4,730,803	28.04
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,795,575	46.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,308,113	25.54	其他負債	28	259	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	255	0.00	什項負債	2801	259	0.00
戶				存入保證金	280104	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	16,915	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	259	0.00
銀行存款-國小經臨	110102-08	154,105	0.91	淨資產	3	12,140,238	71.96
費				淨資產	31	12,140,238	71.96
預付款項	1108	405,520	2.40	淨資產	3101	12,140,238	71.96
其他預付款	110899	405,520	2.40	累積餘額	310101	5,656,929	33.53
固定資產	14	4,190,817	24.84	本期賸餘	310102	6,483,309	38.43
土地改良物	1402	2,551	0.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	255,060	1.51				

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	-1.50	合計：		16,871,300	
房屋建築及設備	1404	498,676	2.96				
房屋建築及設備	140401	14,428,618	85.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,929,942	-82.57				
機械及設備	1405	1,520,317	9.01				
機械及設備	140501	7,023,666	41.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,503,349	-32.62				
交通及運輸設備	1406	89,918	0.53				
交通及運輸設備	140601	394,807	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-304,889	-1.81				
雜項設備	1407	2,079,355	12.32				
雜項設備	140701	4,148,258	24.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,068,903	-12.26				
合計：		16,871,300					

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 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	30,140,000	2,157,000	2,157,000			23,603,000	23,608,000	-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	2,157,000	2,157,000			23,603,000	23,603,000		
公庫撥款收入	30,128,000	2,157,000	2,157,000			23,603,000	23,603,000		
基金用途	30,140,000	2,186,513	2,157,000	29,513	1.37	16,625,718	23,608,000	-6,982,282	-29.58
國民教育計畫	894,000	94,388	68,000	26,388	38.81	301,509	451,000	-149,491	-33.15
其他	894,000	94,388	68,000	26,388	38.81	301,509	451,000	-149,491	-33.15
一般行政管理計畫	29,246,000	2,092,125	2,089,000	3,125	0.15	16,324,209	23,157,000	-6,832,791	-29.51
其他	29,246,000	2,092,125	2,089,000	3,125	0.15	16,324,209	23,157,000	-6,832,791	-29.51
本期賸餘(短絀)		-29,513		-29,513		6,977,282		6,977,282	
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					7,949,421	315,775	7,633,646	2,417.43

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	29,246,000	16,324,209	-12,921,791	-44.18
11 正式員額薪資		10,812,609	10,812,609	
113 職員薪金		9,733,933	9,733,933	
114 工員工資		1,078,676	1,078,676	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,279	21,279	
122 約僱職員薪金		10,527	10,527	
124 兼職人員酬金		10,752	10,752	
13 加(夜)班費		118,620	118,620	
131 延長工時加班費		23,500	23,500	
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		2,583,595	2,583,595	
161 職員退休及離職金		2,583,595	2,583,595	
18 福利費		743,916	743,916	
181 分擔員工保險費		686,316	686,316	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		48,600	48,600	
2 服務費用	577,000	195,798	-381,202	-66.07
21 水電費		30,087	30,087	
212 工作場所電費		18,000	18,000	
214 工作場所水費		12,087	12,087	
25 修理保養及保固費		28,175	28,175	
255 機械及設備修護費		28,175	28,175	
27 一般服務費		70,393	70,393	

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	%
27D 計時與計件人員酬金		44,715	44,715	
27F 體育活動費		25,678	25,678	
28 專業服務費		40,000	40,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		27,143	27,143	
291 公共關係費		27,143	27,143	
3 材料及用品費	299,000	93,711	-205,289	-68.66
32 用品消耗		93,711	93,711	
321 辦公(事務)用品		93,201	93,201	
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	16,625,718	-13,514,282	-44.84