

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8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	14,557,952	100.00	負 債	2	3,710,144	25.49
流動資產	11	10,560,496	72.54	流動負債	21	3,710,144	25.49
現金	1101	9,899,882	68.00	應付款項	2102	3,710,144	25.49
銀行存款	110102	9,899,882	68.00	應付代收款	210203	3,710,144	25.49
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,639,447	45.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,043,645	20.91	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	255	0.00	什項負債	2801	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	5,630	0.04	存入保證金	280104	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	210,905	1.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	660,614	4.54	淨資產	3	10,847,808	74.51
其他預付款	110899	660,614	4.54	淨資產	31	10,847,808	74.51
固定資產	14	3,997,456	27.46	淨資產	3101	10,847,808	74.51
土地改良物	1402	2,551	0.02	累積餘額	310101	5,656,929	38.86
土地改良物	140201	255,060	1.75	本期賸餘	310102	5,190,879	35.66
				淨資產調整數	310104		

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8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	-1.73	合計：		14,557,952	
房屋建築及設備	1404	496,348	3.41				
房屋建築及設備	140401	14,428,618	99.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,932,270	-95.70				
機械及設備	1405	1,390,826	9.55				
機械及設備	140501	7,023,666	48.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,632,840	-38.69				
交通及運輸設備	1406	80,606	0.55				
交通及運輸設備	140601	394,807	2.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-314,201	-2.16				
雜項設備	1407	2,027,125	13.92				
雜項設備	140701	3,969,208	27.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,942,083	-13.34				
合計：		14,557,952					

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 8 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	2,143,000	2,148,000	-5,000	-0.23	27,939,004	27,943,000	-3,996	-0.01
財產收入	12,000		5,000	-5,000	-100.00	7,004	11,000	-3,996	-36.33
租金收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	2,000					7,004	1,000	6,004	600.40
政府撥入收入	30,128,000	2,143,000	2,143,000			27,932,000	27,932,000		
公庫撥款收入	30,128,000	2,143,000	2,143,000			27,932,000	27,932,000		
基金用途	30,140,000	2,394,215	2,148,000	246,215	11.46	22,060,791	27,943,000	-5,882,209	-21.05
國民教育計畫	894,000	26,639	68,000	-41,361	-60.83	1,124,241	617,000	507,241	82.21
其他	894,000	26,639	68,000	-41,361	-60.83	1,124,241	617,000	507,241	82.21
一般行政管理計畫	29,246,000	2,367,576	2,080,000	287,576	13.83	20,936,550	27,326,000	-6,389,450	-23.38
其他	29,246,000	2,367,576	2,080,000	287,576	13.83	20,936,550	27,326,000	-6,389,450	-23.38
本期賸餘(短絀)		-251,215		-251,215		5,878,213		5,878,213	
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					6,850,352	315,775	6,534,577	2,069.38

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8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	20,936,550	-8,309,450	-28.41
11 正式員額薪資		13,861,999	13,861,999	
113 職員薪金		12,475,626	12,475,626	
114 工員工資		1,386,373	1,386,373	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,331	25,331	
122 約僱職員薪金		11,891	11,891	
124 兼職人員酬金		13,440	13,440	
13 加(夜)班費		462,929	462,929	
131 延長工時加班費		23,500	23,500	
134 未休假加班費		439,429	439,429	
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		3,308,935	3,308,935	
161 職員退休及離職金		3,308,935	3,308,935	
18 福利費		1,233,166	1,233,166	
181 分擔員工保險費		941,716	941,716	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		273,450	273,450	
2 服務費用	577,000	248,296	-328,704	-56.97
21 水電費		42,626	42,626	
212 工作場所電費		25,182	25,182	
214 工作場所水費		17,444	17,444	
25 修理保養及保固費		29,594	29,594	
255 機械及設備修護費		29,594	29,594	
27 一般服務費		87,933	87,933	

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8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		62,255	62,255	
27F 體育活動費		25,678	25,678	
28 專業服務費		56,000	56,000	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		32,143	32,143	
291 公共關係費		32,143	32,143	
3 材料及用品費	299,000	150,154	-148,846	-49.78
32 用品消耗		150,154	150,154	
321 辦公(事務)用品		149,644	149,644	
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	
9 其他	0	713,791	713,791	
91 其他支出		713,791	713,791	
91Y 其他		713,791	713,791	
合計	30,140,000	22,060,791	-8,079,209	-26.81