

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9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	12,331,243	100.00	負 債	2	3,386,785	27.47
流動資產	11	8,290,429	67.23	流動負債	21	3,386,785	27.47
現金	1101	7,801,695	63.27	應付款項	2102	3,386,785	27.47
銀行存款	110102	7,801,695	63.27	應付代收款	210203	3,386,785	27.47
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,672,736	37.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,838,308	23.02	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	59,488	0.48	存入保證金	280104	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	230,908	1.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	488,734	3.96	淨資產	3	8,944,458	72.53
其他預付款	110899	488,734	3.96	淨資產	31	8,944,458	72.53
固定資產	14	4,040,814	32.77	淨資產	3101	8,944,458	72.53
土地改良物	1402	2,551	0.02	累積餘額	310101	5,656,929	45.87
土地改良物	140201	255,060	2.07	本期賸餘	310102	3,287,529	26.66
				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9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	-2.05	合計：		12,331,243	
房屋建築及設備	1404	495,184	4.02				
房屋建築及設備	140401	14,428,618	117.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,933,434	-112.99				
機械及設備	1405	1,321,409	10.72				
機械及設備	140501	6,559,686	53.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,238,277	-42.48				
交通及運輸設備	1406	76,351	0.62				
交通及運輸設備	140601	394,807	3.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-318,456	-2.58				
雜項設備	1407	2,145,319	17.40				
雜項設備	140701	4,053,408	32.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,908,089	-15.47				
合計：		12,331,243					

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 9 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	1,866,000	1,866,000			29,805,004	29,809,000	-3,996	-0.01
財產收入	12,000					7,004	11,000	-3,996	-36.33
租金收入	10,000						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	1,866,000	1,866,000			29,798,000	29,798,000		
公庫撥款收入	30,128,000	1,866,000	1,866,000			29,798,000	29,798,000		
基金用途	30,140,000	3,812,708	1,866,000	1,946,708	104.33	25,873,499	29,809,000	-3,935,501	-13.20
國民教育計畫	894,000	53,997	74,000	-20,003	-27.03	1,178,238	691,000	487,238	70.51
其他	894,000	53,997	74,000	-20,003	-27.03	1,178,238	691,000	487,238	70.51
一般行政管理計畫	29,246,000	3,758,711	1,792,000	1,966,711	109.75	24,695,261	29,118,000	-4,422,739	-15.19
其他	29,246,000	3,758,711	1,792,000	1,966,711	109.75	24,695,261	29,118,000	-4,422,739	-15.19
本期賸餘(短絀)		-1,946,708		-1,946,708		3,931,505		3,931,505	
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					4,903,644	315,775	4,587,869	1,452.89

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9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	24,695,261	-4,550,739	-15.56
11 正式員額薪資		15,404,049	15,404,049	
113 職員薪金		13,852,982	13,852,982	
114 工員工資		1,551,067	1,551,067	
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		3,766,364	3,766,364	
151 考績獎金		2,008,024	2,008,024	
152 年終獎金		1,758,340	1,758,340	
16 退休及卹償金		3,671,605	3,671,605	
161 職員退休及離職金		3,671,605	3,671,605	
18 福利費		1,364,983	1,364,983	
181 分擔員工保險費		1,069,033	1,069,033	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		273,450	273,450	
2 服務費用	577,000	280,909	-296,091	-51.32
21 水電費		46,254	46,254	
212 工作場所電費		25,182	25,182	
214 工作場所水費		21,072	21,072	
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		108,918	108,918	

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9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		83,240	83,240	
27F 體育活動費		25,678	25,678	
28 專業服務費		64,000	64,000	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
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	165,538	-133,462	-44.64
32 用品消耗		165,538	165,538	
321 辦公(事務)用品		163,628	163,628	
32Y 其他用品消耗		1,910	1,910	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
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	25,873,499	-4,266,501	-14.16