

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11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	8,731,824	100.00	負 債	2	3,877,973	44.41
流動資產	11	4,883,870	55.93	流動負債	21	3,635,476	41.63
現金	1101	4,652,516	53.28	應付款項	2102	3,635,476	41.63
銀行存款	110102	4,652,516	53.28	應付代收款	210203	3,635,476	41.63
銀行存款-縣庫存款	110102-01	773,839	8.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,601,769	41.25	其他負債	28	242,497	2.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	255	0.00	什項負債	2801	242,497	2.78
銀行存款-午餐專戶	110102-04	44,595	0.51	存入保證金	280104	242,497	2.78
銀行存款-國小經臨費	110102-08	232,058	2.66	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	231,354	2.65	淨資產	3	4,853,851	55.59
其他預付款	110899	231,354	2.65	淨資產	31	4,853,851	55.59
固定資產	14	3,847,954	44.07	淨資產	3101	4,853,851	55.59
土地改良物	1402	2,551	0.03	累積餘額	310101	5,656,929	64.79
土地改良物	140201	255,060	2.92	本期短絀	310103	-803,078	-9.20
				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11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	-2.89	合計：		8,731,824	
房屋建築及設備	1404	492,856	5.64				
房屋建築及設備	140401	14,428,618	165.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,935,762	-159.60				
機械及設備	1405	1,195,619	13.69				
機械及設備	140501	6,559,686	75.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,364,067	-61.43				
交通及運輸設備	1406	68,669	0.79				
交通及運輸設備	140601	394,807	4.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-326,138	-3.74				
雜項設備	1407	2,088,259	23.92				
雜項設備	140701	4,053,408	46.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,965,149	-22.51				
合計：		8,731,824					

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 11 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	309,650	110,000	199,650	181.50	30,227,654	30,029,000	198,654	0.66
財產收入	12,000					10,004	11,000	-996	-9.05
租金收入	10,000					3,000	10,000	-7,000	-70.00
利息收入	2,000					7,004	1,000	6,004	600.40
政府撥入收入	30,128,000	309,650	110,000	199,650	181.50	30,217,650	30,018,000	199,650	0.67
公庫撥款收入	30,128,000	309,650	110,000	199,650	181.50	30,217,650	30,018,000	199,650	0.67
基金用途	30,140,000	2,149,820	110,000	2,039,820	1,854.38	30,193,896	30,029,000	164,896	0.55
國民教育計畫	894,000	70,945	68,000	2,945	4.33	1,313,088	827,000	486,088	58.78
其他	894,000	70,945	68,000	2,945	4.33	1,313,088	827,000	486,088	58.78
一般行政管理計畫	29,246,000	2,078,875	42,000	2,036,875	4,849.70	28,880,808	29,202,000	-321,192	-1.10
其他	29,246,000	2,078,875	42,000	2,036,875	4,849.70	28,880,808	29,202,000	-321,192	-1.10
本期賸餘(短絀)		-1,840,170		-1,840,170		33,758		33,758	
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					1,005,897	315,775	690,122	218.55

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11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	28,871,916	-374,084	-1.28
11 正式員額薪資		18,529,703	18,529,703	
113 職員薪金		16,650,198	16,650,198	
114 工員工資		1,879,505	1,879,505	
12 聘僱及兼職人員薪資		32,387	32,387	
122 約僱職員薪金		11,891	11,891	
124 兼職人員酬金		20,496	20,496	
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		4,396,945	4,396,945	
161 職員退休及離職金		4,396,945	4,396,945	
18 福利費		1,683,588	1,683,588	
181 分擔員工保險費		1,348,438	1,348,438	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		303,650	303,650	
2 服務費用	577,000	355,668	-221,332	-38.36
21 水電費		51,017	51,017	
212 工作場所電費		29,945	29,945	
214 工作場所水費		21,072	21,072	
25 修理保養及保固費		50,402	50,402	
255 機械及設備修護費		50,402	50,402	
27 一般服務費		139,495	139,495	

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11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		113,817	113,817	
27F 體育活動費		25,678	25,678	
28 專業服務費		80,000	80,000	
28Y 其他專業服務費		80,000	80,000	
29 公共關係費		34,754	34,754	
291 公共關係費		34,754	34,754	
3 材料及用品費	299,000	234,521	-64,479	-21.56
32 用品消耗		234,521	234,521	
321 辦公(事務)用品		212,628	212,628	
32Y 其他用品消耗		21,893	21,893	
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	30,193,896	53,896	0.18