

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12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	9,353,933	100.00	負 債	2	4,870,822	52.07
流動資產	11	5,589,083	59.75	流動負債	21	4,628,325	49.48
現金	1101	5,589,083	59.75	應付款項	2102	4,628,325	49.48
銀行存款	110102	5,589,083	59.75	應付代收款	210203	4,461,731	47.70
銀行存款-縣庫存款	110102-01	792,649	8.47	應付費用	210204	166,594	1.78
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,669,572	49.92	其他負債	28	242,497	2.59
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	255	0.00	什項負債	2801	242,497	2.59
銀行存款-午餐專戶	110102-04	34,401	0.37	存入保證金	280104	242,497	2.59
銀行存款-國小經臨費	110102-08	92,206	0.99	淨資產	3	4,483,111	47.93
固定資產	14	3,764,850	40.25	淨資產	31	4,483,111	47.93
土地改良物	1402	2,551	0.03	淨資產	3101	4,483,111	47.93
土地改良物	140201	255,060	2.73	累積餘額	310101	4,483,111	47.93
累計折舊-土地改良物	140202	-252,509	-2.70		310104		
房屋建築及設備	1404	491,692	5.26	合計：		9,353,933	

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12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		
房屋建築及設備	140401	14,428,618	154.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,936,926	-149.00				
機械及設備	1405	1,134,575	12.13				
機械及設備	140501	6,559,686	70.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,425,111	-58.00				
交通及運輸設備	1406	65,240	0.70				
交通及運輸設備	140601	394,807	4.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-329,567	-3.52				
雜項設備	1407	2,070,792	22.14				
雜項設備	140701	4,064,208	43.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,993,416	-21.31				
合計：		9,353,933					

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 12 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	697,701	111,000	586,701	528.56	30,925,355	30,140,000	785,355	2.61
財產收入	12,000	8,701	1,000	7,701	770.10	18,705	12,000	6,705	55.88
租金收入	10,000					3,000	10,000	-7,000	-70.00
利息收入	2,000	8,701	1,000	7,701	770.10	15,705	2,000	13,705	685.25
政府撥入收入	30,128,000	689,000	110,000	579,000	526.36	30,906,650	30,128,000	778,650	2.58
公庫撥款收入	30,128,000	689,000	110,000	579,000	526.36	30,906,650	30,128,000	778,650	2.58
基金用途	30,140,000	985,337	111,000	874,337	787.69	31,179,233	30,140,000	1,039,233	3.45
國民教育計畫	894,000	139,852	67,000	72,852	108.73	1,452,940	894,000	558,940	62.52
其他	894,000	139,852	67,000	72,852	108.73	1,452,940	894,000	558,940	62.52
一般行政管理計畫	29,246,000	845,485	44,000	801,485	1,821.56	29,726,293	29,246,000	480,293	1.64
其他	29,246,000	845,485	44,000	801,485	1,821.56	29,726,293	29,246,000	480,293	1.64
本期賸餘(短絀)		-287,636		-287,636		-253,878		-253,878	
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					718,261	315,775	402,486	127.46

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12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	29,709,991	463,991	1.59
11 正式員額薪資		18,714,817	18,714,817	
113 職員薪金		16,668,718	16,668,718	
114 工員工資		2,046,099	2,046,099	
12 聘僱及兼職人員薪資		43,811	43,811	
122 約僱職員薪金		11,891	11,891	
124 兼職人員酬金		31,920	31,920	
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		3,986,642	3,986,642	
151 考績獎金		2,228,302	2,228,302	
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		2,104,847	2,104,847	
181 分擔員工保險費		1,758,497	1,758,497	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		314,850	314,850	
2 服務費用	577,000	448,821	-128,179	-22.21
21 水電費		64,388	64,388	
212 工作場所電費		38,019	38,019	
214 工作場所水費		26,369	26,369	
25 修理保養及保固費		63,631	63,631	
255 機械及設備修護費		63,631	63,631	
27 一般服務費		181,802	181,802	

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12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		130,802	130,802	
27F 體育活動費		51,000	51,000	
28 專業服務費		96,000	96,000	
28Y 其他專業服務費		96,000	96,000	
29 公共關係費		43,000	43,000	
291 公共關係費		43,000	43,000	
3 材料及用品費	299,000	288,630	-10,370	-3.47
32 用品消耗		288,630	288,630	
321 辦公(事務)用品		246,630	246,630	
32Y 其他用品消耗		42,000	42,000	
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	31,179,233	1,039,233	3.45