

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115年1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	16,100,324	100.00	負 債	2	6,644,903	41.27
流動資產	11	12,429,264	77.20	流動負債	21	6,402,406	39.77
現金	1101	12,370,526	76.83	應付款項	2102	6,402,406	39.77
銀行存款	110102	12,370,526	76.83	應付代收款	210203	6,402,406	39.77
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,729,705	35.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,579,025	40.86	其他負債	28	242,497	1.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	255	0.00	什項負債	2801	242,497	1.51
戶				存入保證金	280104	242,497	1.51
銀行存款-午餐專戶	110102-04	6,885	0.04	淨資產	3	9,455,421	58.73
銀行存款-國小經臨	110102-08	54,656	0.34	淨資產	31	9,455,421	58.73
費				淨資產	3101	9,455,421	58.73
預付款項	1108	58,738	0.36	累積餘額	310101	4,483,111	27.84
其他預付款	110899	58,738	0.36	本期賸餘	310102	4,972,310	30.88
固定資產	14	3,671,060	22.80	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,551	0.02	合計：		16,100,324	
土地改良物	140201	255,060	1.58				

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115年1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	-1.57				
房屋建築及設備	1404	490,528	3.05				
房屋建築及設備	140401	14,428,618	89.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,938,090	-86.57				
機械及設備	1405	1,073,799	6.67				
機械及設備	140501	6,559,686	40.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,485,887	-34.07				
交通及運輸設備	1406	61,811	0.38				
交通及運輸設備	140601	394,807	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-332,996	-2.07				
雜項設備	1407	2,042,371	12.69				
雜項設備	140701	4,064,208	25.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,021,837	-12.56				
合計：		16,100,324					

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 115 年 1 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	30,689,000	8,863,000	8,863,000			8,863,000	8,863,000		
財產收入	15,000								
租金收入	10,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	30,674,000	8,863,000	8,863,000			8,863,000	8,863,000		
公庫撥款收入	30,674,000	8,863,000	8,863,000			8,863,000	8,863,000		
基金用途	30,689,000	3,796,900	8,863,000	-5,066,100	-57.16	3,796,900	8,863,000	-5,066,100	-57.16
國民教育計畫	941,000	37,550	109,000	-71,450	-65.55	37,550	109,000	-71,450	-65.55
其他	941,000	37,550	109,000	-71,450	-65.55	37,550	109,000	-71,450	-65.55
一般行政管理計畫	29,748,000	3,759,350	8,754,000	-4,994,650	-57.06	3,759,350	8,754,000	-4,994,650	-57.06
其他	29,748,000	3,759,350	8,754,000	-4,994,650	-57.06	3,759,350	8,754,000	-4,994,650	-57.06
本期賸餘(短絀)		5,066,100		5,066,100		5,066,100		5,066,100	
期初基金餘額	972,139					718,261	972,139	-253,878	-26.12
解繳公庫									
期末基金餘額	972,139					5,784,361	972,139	4,812,222	495.01

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115年1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	29,748,000	3,759,350	-25,988,650	-87.36
11 正式員額薪資		2,919,864	2,919,864	
113 職員薪金		2,754,712	2,754,712	
114 工員工資		165,152	165,152	
13 加(夜)班費		99,387	99,387	
134 未休假加班費		99,387	99,387	
16 退休及卹償金		706,664	706,664	
161 職員退休及離職金		706,664	706,664	
18 福利費		33,435	33,435	
181 分擔員工保險費		33,435	33,435	
2 服務費用	627,000	35,377	-591,623	-94.36
21 水電費		5,400	5,400	
212 工作場所電費		711	711	
214 工作場所水費		4,689	4,689	
25 修理保養及保固費		6,150	6,150	
255 機械及設備修護費		6,150	6,150	
27 一般服務費		19,900	19,900	
27F 體育活動費		19,900	19,900	
29 公共關係費		3,927	3,927	
291 公共關係費		3,927	3,927	
3 材料及用品費	296,000	2,173	-293,827	-99.27
32 用品消耗		2,173	2,173	
321 辦公(事務)用品		2,173	2,173	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000		-18,000	-100.00
合計	30,689,000	3,796,900	-26,892,100	-87.63