

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2月28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	13,401,437	100.00	負 債	2	6,205,026	46.30
流動資產	11	9,824,129	73.31	流動負債	21	5,962,529	44.49
現金	1101	9,693,055	72.33	應付款項	2102	5,962,529	44.49
銀行存款	110102	9,693,055	72.33	應付代收款	210203	5,962,529	44.49
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,525,468	26.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,066,812	45.27	其他負債	28	242,497	1.81
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	255	0.00	什項負債	2801	242,497	1.81
銀行存款-午餐專戶	110102-04	6,885	0.05	存入保證金	280104	242,497	1.81
銀行存款-國小經臨費	110102-08	93,635	0.70	淨資產	3	7,196,411	53.70
預付款項	1108	131,074	0.98	淨資產	31	7,196,411	53.70
其他預付款	110899	131,074	0.98	淨資產	3101	7,196,411	53.70
固定資產	14	3,577,308	26.69	累積餘額	310101	4,483,111	33.45
土地改良物	1402	2,551	0.02	本期賸餘	310102	2,713,300	20.25
土地改良物	140201	255,060	1.90	淨資產調整數	310104		
				合計：		13,401,437	

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2月28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	-1.88				
房屋建築及設備	1404	489,364	3.65				
房屋建築及設備	140401	14,428,618	107.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,939,254	-104.01				
機械及設備	1405	1,013,085	7.56				
機械及設備	140501	6,559,686	48.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,546,601	-41.39				
交通及運輸設備	1406	58,382	0.44				
交通及運輸設備	140601	394,807	2.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-336,425	-2.51				
雜項設備	1407	2,013,926	15.03				
雜項設備	140701	4,064,208	30.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,050,282	-15.30				
合計：		13,401,437					

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 2 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	2,191,000	2,191,000			11,054,000	11,054,000		
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	2,191,000	2,191,000			11,054,000	11,054,000		
公庫撥款收入	30,674,000	2,191,000	2,191,000			11,054,000	11,054,000		
基金用途	30,689,000	4,356,258	2,191,000	2,165,258	98.83	8,153,158	11,054,000	-2,900,842	-26.24
國民教育計畫	941,000	39,021	72,000	-32,979	-45.80	76,571	181,000	-104,429	-57.70
其他	941,000	39,021	72,000	-32,979	-45.80	76,571	181,000	-104,429	-57.70
一般行政管理計畫	29,748,000	4,317,237	2,119,000	2,198,237	103.74	8,076,587	10,873,000	-2,796,413	-25.72
其他	29,748,000	4,317,237	2,119,000	2,198,237	103.74	8,076,587	10,873,000	-2,796,413	-25.72
本期賸餘(短絀)		-2,165,258		-2,165,258		2,900,842		2,900,842	
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					3,619,103	972,139	2,646,964	272.28

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2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	8,073,527	-21,674,473	-72.86
11 正式員額薪資		4,673,044	4,673,044	
113 職員薪金		4,185,706	4,185,706	
114 工員工資		487,338	487,338	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,362	8,362	
124 兼職人員酬金		8,362	8,362	
13 加(夜)班費		99,387	99,387	
134 未休假加班費		99,387	99,387	
15 獎金		2,165,868	2,165,868	
151 考績獎金		285,850	285,850	
152 年終獎金		1,880,018	1,880,018	
16 退休及卹償金		1,059,996	1,059,996	
161 職員退休及離職金		1,059,996	1,059,996	
18 福利費		66,870	66,870	
181 分擔員工保險費		66,870	66,870	
2 服務費用	627,000	59,170	-567,830	-90.56
21 水電費		11,665	11,665	
212 工作場所電費		6,976	6,976	
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		29,428	29,428	
27D 計時與計件人員酬金		9,528	9,528	
27F 體育活動費		19,900	19,900	
28 專業服務費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	

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2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	%
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	14,461	-281,539	-95.11
32 用品消耗		14,461	14,461	
321 辦公(事務)用品		14,461	14,461	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	6,000	-12,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	30,689,000	8,153,158	-22,535,842	-73.43