

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 7 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	2,222,829	2,221,000	1,829	0.08	22,106,829	22,110,000	-3,171	-0.01
財產收入	15,000	3,829	2,000	1,829	91.45	3,829	7,000	-3,171	-45.30
租金收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	5,000	3,829	2,000	1,829	91.45	3,829	2,000	1,829	91.45
政府撥入收入	30,674,000	2,219,000	2,219,000			22,103,000	22,103,000		
公庫撥款收入	30,674,000	2,219,000	2,219,000			22,103,000	22,103,000		
基金用途	30,689,000	2,393,252	2,221,000	172,252	7.76	19,558,455	22,110,000	-2,551,545	-11.54
國民教育計畫	941,000	68,536	102,000	-33,464	-32.81	839,093	577,000	262,093	45.42
其他	941,000	68,536	102,000	-33,464	-32.81	839,093	577,000	262,093	45.42
一般行政管理計畫	29,748,000	2,324,716	2,119,000	205,716	9.71	18,719,362	21,533,000	-2,813,638	-13.07
其他	29,748,000	2,324,716	2,119,000	205,716	9.71	18,719,362	21,533,000	-2,813,638	-13.07
本期賸餘(短絀)		-170,423		-170,423		2,548,374		2,548,374	
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					3,266,635	972,139	2,294,496	236.03

註：

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7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	9,952,923	100.00	負 債	2	3,318,350	33.34
流動資產	11	6,584,985	66.16	流動負債	21	3,245,601	32.61
現金	1101	6,172,459	62.02	應付款項	2102	3,245,601	32.61
銀行存款	110102	6,172,459	62.02	應付代收款	210203	3,245,601	32.61
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,122,970	31.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,897,825	29.12	其他負債	28	72,749	0.73
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	255	0.00	什項負債	2801	72,749	0.73
銀行存款-午餐專戶	110102-04	7,744	0.08	存入保證金	280104	72,749	0.73
銀行存款-國小經臨費	110102-08	143,665	1.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	412,526	4.14	淨資產	3	6,634,573	66.66
其他預付款	110899	412,526	4.14	淨資產	31	6,634,573	66.66
固定資產	14	3,367,938	33.84	淨資產	3101	6,634,573	66.66
土地改良物	1402	2,551	0.03	累積餘額	310101	4,483,111	45.04
土地改良物	140201	255,060	2.56	本期賸餘	310102	2,151,462	21.62
				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115年7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	-2.54	合計：		9,952,923	
房屋建築及設備	1404	483,544	4.86				
房屋建築及設備	140401	14,428,618	144.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,945,074	-140.11				
機械及設備	1405	754,928	7.58				
機械及設備	140501	5,591,887	56.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,836,959	-48.60				
交通及運輸設備	1406	108,495	1.09				
交通及運輸設備	140601	424,807	4.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-316,312	-3.18				
雜項設備	1407	2,018,420	20.28				
雜項設備	140701	4,221,118	42.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,202,698	-22.13				
合計：		9,952,923					

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—銅門國小
各項費用彙計表
中華民國115年7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	%
28 專業服務費		48,000	48,000	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		22,532	22,532	
291 公共關係費		22,532	22,532	
3 材料及用品費	296,000	159,570	-136,430	-46.09
32 用品消耗		159,570	159,570	
321 辦公(事務)用品		151,920	151,920	
32Y 其他用品消耗		7,650	7,650	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	0	416,552	416,552	
91 其他支出		416,552	416,552	
91Y 其他		416,552	416,552	
合計	30,689,000	19,558,455	-11,130,545	-36.27

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7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	18,713,204	-11,034,796	-37.09
11 正式員額薪資		12,401,758	12,401,758	
113 職員薪金		11,091,324	11,091,324	
114 工員工資		1,310,434	1,310,434	
12 聘僱及兼職人員薪資		31,857	31,857	
124 兼職人員酬金		31,857	31,857	
13 加(夜)班費		122,887	122,887	
131 延長工時加班費		23,500	23,500	
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		3,040,405	3,040,405	
161 職員退休及離職金		3,040,405	3,040,405	
18 福利費		950,429	950,429	
181 分擔員工保險費		840,229	840,229	
18Y 其他福利費		110,200	110,200	
2 服務費用	627,000	257,129	-369,871	-58.99
21 水電費		48,368	48,368	
212 工作場所電費		19,225	19,225	
214 工作場所水費		29,143	29,143	
25 修理保養及保固費		31,941	31,941	
255 機械及設備修護費		31,941	31,941	
27 一般服務費		106,288	106,288	
27D 計時與計件人員酬金		86,388	86,388	
27F 體育活動費		19,900	19,900	