

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國小

662-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	20,657,000	1,524,000	1,524,000			10,839,385	10,705,000	134,385	1.26
勞務收入	30,000						15,000	-15,000	-100.00
服務收入	30,000						15,000	-15,000	-100.00
財產收入	5,000						2,000	-2,000	-100.00
租金收入	4,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	20,622,000	1,524,000	1,524,000			10,688,000	10,688,000		
公庫撥款收入	20,622,000	1,524,000	1,524,000			10,688,000	10,688,000		
其他收入						151,385		151,385	
雜項收入						151,385		151,385	
基金用途	20,657,000	1,598,320	1,524,000	74,320	4.88	8,146,039	10,705,000	-2,558,961	-23.90
國民教育計畫	951,000	35,228	72,000	-36,772	-51.07	170,985	331,000	-160,015	-48.34
其他	951,000	35,228	72,000	-36,772	-51.07	170,985	331,000	-160,015	-48.34
一般行政管理計畫	19,706,000	1,411,707	1,452,000	-40,293	-2.78	7,823,669	10,374,000	-2,550,331	-24.58
其他	19,706,000	1,411,707	1,452,000	-40,293	-2.78	7,823,669	10,374,000	-2,550,331	-24.58
建築及設備計畫		151,385		151,385		151,385		151,385	
購建固定資產		151,385		151,385		151,385		151,385	
本期賸餘(短絀)			-74,320	-74,320		2,693,346		2,693,346	
期初基金餘額	2,166,407					1,621,627	2,166,407	-544,780	-25.15
解繳公庫									
期末基金餘額	2,166,407					4,314,973	2,166,407	2,148,566	99.18

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣三民國小

平衡表

中華民國115年4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	29,293,713	100.00	負債	2	11,761,241	40.15
流動資產	11	16,076,214	54.88	流動負債	21	11,171,241	38.14
現金	1101	15,560,634	53.12	應付款項	2102	11,171,241	38.14
銀行存款	110102	15,560,634	53.12	應付代收款	210203	11,171,241	38.14
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,921,759	13.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	10,940,047	37.35	其他負債	28	590,000	2.01
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	16,956	0.06	什項負債	2801	590,000	2.01
銀行存款-午餐專戶	110102-04	461,878	1.58	存入保證金	280104	590,000	2.01
銀行存款-國小經臨費	110102-08	219,994	0.75	淨資產	3	17,532,472	59.85
預付款項	1108	515,580	1.76	淨資產	31	17,532,472	59.85
預付費用	110804	173,220	0.59	淨資產	3101	17,532,472	59.85
其他預付款	110899	342,360	1.17	累積餘額	310101	15,393,548	52.55
固定資產	14	13,217,499	45.12	本期賸餘	310102	2,138,924	7.30
土地	1401	110,191	0.38	淨資產調整數	310104		
				合計：		29,293,713	

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 — 花蓮縣三民國小

平衡表

中華民國115年4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		
土地	140101	110,191	0.38				
房屋建築及設備	1404	10,244,917	34.97				
房屋建築及設備	140401	23,286,406	79.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,041,489	-44.52				
機械及設備	1405	1,078,804	3.68				
機械及設備	140501	6,463,965	22.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,385,161	-18.38				
交通及運輸設備	1406	349,266	1.19				
交通及運輸設備	140601	700,928	2.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-351,662	-1.20				
雜項設備	1407	1,434,321	4.90				
雜項設備	140701	7,539,634	25.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,105,313	-20.84				
合計：		29,293,713					

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—三民國小
各項費用彙計表
中華民國115年4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	19,706,000	7,823,669	-11,882,331	-60.30
11 正式員額薪資		5,404,667	5,404,667	
113 職員薪金		4,646,327	4,646,327	
114 工員工資		758,340	758,340	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,265	5,265	
124 兼職人員酬金		5,265	5,265	
13 加(夜)班費		51,840	51,840	
134 未休假加班費		51,840	51,840	
15 獎金		1,204,249	1,204,249	
152 年終獎金		1,204,249	1,204,249	
16 退休及卹償金		833,146	833,146	
161 職員退休及離職金		833,146	833,146	
18 福利費		324,502	324,502	
181 分擔員工保險費		284,948	284,948	
18Y 其他福利費		39,554	39,554	
2 服務費用	654,000	132,241	-521,759	-79.78
21 水電費		24,456	24,456	
212 工作場所電費		20,032	20,032	
214 工作場所水費		4,424	4,424	
22 郵電費		5,303	5,303	
221 郵費		1,800	1,800	
222 電話費		3,503	3,503	
23 旅運費		8,267	8,267	
231 國內旅費		8,267	8,267	
25 修理保養及保固費		42,515	42,515	
252 一般房屋修護費		21,675	21,675	

花蓮縣地方教育發展基金—三民國小
各項費用彙計表
中華民國115年4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	%
257 雜項設備修護費		20,840	20,840	
27 一般服務費		19,679	19,679	
27D 計時與計件人員酬金		16,000	16,000	
27F 體育活動費		3,679	3,679	
28 專業服務費		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		8,021	8,021	
291 公共關係費		8,021	8,021	
3 材料及用品費	291,000	21,744	-269,256	-92.53
32 用品消耗		21,744	21,744	
321 辦公(事務)用品		20,552	20,552	
32Y 其他用品消耗		1,192	1,192	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	14,000	14,000	
45 雜項設備租金		14,000	14,000	
451 雜項設備租金		14,000	14,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	151,385	151,385	
51 購建固定資產		151,385	151,385	
513 擴充改良房屋建築及設備		151,385	151,385	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	20,657,000	8,146,039	-12,510,961	-60.57