

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 5 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	1,526,000	1,526,000			12,365,385	12,231,000	134,385	1.10
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	1,526,000	1,526,000			12,214,000	12,214,000		
公庫撥款收入	20,622,000	1,526,000	1,526,000			12,214,000	12,214,000		
其他收入						151,385		151,385	
雜項收入						151,385		151,385	
基金用途	20,657,000	3,067,086	1,526,000	1,541,086	100.99	11,213,125	12,231,000	-1,017,875	-8.32
國民教育計畫	951,000	1,530,831	74,000	1,456,831	1,968.69	1,701,816	405,000	1,296,816	320.20
其他	951,000	1,530,831	74,000	1,456,831	1,968.69	1,701,816	405,000	1,296,816	320.20
一般行政管理計畫	19,706,000	1,536,255	1,452,000	84,255	5.80	9,359,924	11,826,000	-2,466,076	-20.85
其他	19,706,000	1,536,255	1,452,000	84,255	5.80	9,359,924	11,826,000	-2,466,076	-20.85
建築及設備計畫						151,385		151,385	
購建固定資產						151,385		151,385	
本期賸餘(短絀)		-1,541,086		-1,541,086		1,152,260		1,152,260	
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					2,773,887	2,166,407	607,480	28.04

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5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	27,927,501	100.00	負債	2	12,066,375	43.21
流動資產	11	14,840,262	53.14	流動負債	21	11,476,375	41.09
現金	1101	14,595,847	52.26	應付款項	2102	11,476,375	41.09
銀行存款	110102	14,595,847	52.26	應付代收款	210203	11,476,375	41.09
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,498,553	8.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,351,637	40.65	其他負債	28	590,000	2.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	16,956	0.06	什項負債	2801	590,000	2.11
銀行存款-午餐專戶	110102-04	453,367	1.62	存入保證金	280104	590,000	2.11
銀行存款-國小經臨費	110102-08	275,334	0.99	淨資產	3	15,861,126	56.79
預付款項	1108	244,415	0.88	淨資產	31	15,861,126	56.79
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	15,861,126	56.79
其他預付款	110899	244,415	0.88	累積餘額	310101	15,393,548	55.12
固定資產	14	13,087,239	46.86	本期賸餘	310102	467,578	1.67
土地	1401	110,191	0.39	淨資產調整數	310104		
				合計：		27,927,501	

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5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		
土地	140101	110,191	0.39				
房屋建築及設備	1404	10,209,397	36.56				
房屋建築及設備	140401	23,286,406	83.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,077,009	-46.82				
機械及設備	1405	1,029,799	3.69				
機械及設備	140501	6,463,965	23.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,434,166	-19.46				
交通及運輸設備	1406	344,003	1.23				
交通及運輸設備	140601	700,928	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-356,925	-1.28				
雜項設備	1407	1,393,849	4.99				
雜項設備	140701	7,539,634	27.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,145,785	-22.01				
合計：		27,927,501					

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5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	9,359,924	-10,346,076	-52.50
11 正式員額薪資		6,487,528	6,487,528	
113 職員薪金		5,575,819	5,575,819	
114 工員工資		911,709	911,709	
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		1,360,969	1,360,969	
151 考績獎金		156,720	156,720	
152 年終獎金		1,204,249	1,204,249	
16 退休及卹償金		1,024,295	1,024,295	
161 職員退休及離職金		1,024,295	1,024,295	
18 福利費		430,027	430,027	
181 分擔員工保險費		390,473	390,473	
18Y 其他福利費		39,554	39,554	
2 服務費用	654,000	167,262	-486,738	-74.42
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		7,549	7,549	
221 郵費		1,800	1,800	
222 電話費		5,749	5,749	
23 旅運費		8,705	8,705	
231 國內旅費		8,705	8,705	
25 修理保養及保固費		42,515	42,515	

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5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	%
252 一般房屋修護費		21,675	21,675	
257 雜項設備修護費		20,840	20,840	
27 一般服務費		43,556	43,556	
27D 計時與計件人員酬金		26,017	26,017	
27F 體育活動費		17,539	17,539	
28 專業服務費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		8,481	8,481	
291 公共關係費		8,481	8,481	
3 材料及用品費	291,000	21,883	-269,117	-92.48
32 用品消耗		21,883	21,883	
321 辦公(事務)用品		20,691	20,691	
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	
9 其他	0	1,495,671	1,495,671	
91 其他支出		1,495,671	1,495,671	

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5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	%
91Y 其他		1,495,671	1,495,671	
合 計	20,657,000	11,213,125	-9,443,875	-45.72