

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 6 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	1,528,602	1,524,000	4,602	0.30	13,893,987	13,755,000	138,987	1.01
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	4,602		4,602		4,602	2,000	2,602	130.10
租金收入	4,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	1,000	4,602		4,602		4,602		4,602	
政府撥入收入	20,622,000	1,524,000	1,524,000			13,738,000	13,738,000		
公庫撥款收入	20,622,000	1,524,000	1,524,000			13,738,000	13,738,000		
其他收入						151,385		151,385	
雜項收入						151,385		151,385	
基金用途	20,657,000	1,494,553	1,524,000	-29,447	-1.93	12,707,678	13,755,000	-1,047,322	-7.61
國民教育計畫	951,000	53,857	72,000	-18,143	-25.20	1,755,673	477,000	1,278,673	268.07
其他	951,000	53,857	72,000	-18,143	-25.20	1,755,673	477,000	1,278,673	268.07
一般行政管理計畫	19,706,000	1,440,696	1,452,000	-11,304	-0.78	10,800,620	13,278,000	-2,477,380	-18.66
其他	19,706,000	1,440,696	1,452,000	-11,304	-0.78	10,800,620	13,278,000	-2,477,380	-18.66
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)		34,049		34,049		1,186,309		1,186,309	
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					2,807,936	2,166,407	641,529	29.61

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6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	27,909,447	100.00	負債	2	12,044,091	43.15
流動資產	11	14,852,027	53.22	流動負債	21	11,454,091	41.04
現金	1101	14,490,328	51.92	應付款項	2102	11,454,091	41.04
銀行存款	110102	14,490,328	51.92	應付代收款	210203	11,454,091	41.04
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,514,459	9.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,218,550	40.20	其他負債	28	590,000	2.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	16,963	0.06	什項負債	2801	590,000	2.11
銀行存款-午餐專戶	110102-04	446,879	1.60	存入保證金	280104	590,000	2.11
銀行存款-國小經臨費	110102-08	293,477	1.05	淨資產	3	15,865,356	56.85
預付款項	1108	361,699	1.30	淨資產	31	15,865,356	56.85
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	15,865,356	56.85
其他預付款	110899	361,699	1.30	累積餘額	310101	15,393,548	55.16
固定資產	14	13,057,420	46.78	本期賸餘	310102	471,808	1.69
土地	1401	110,191	0.39	淨資產調整數	310104		
				合計：		27,909,447	

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6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	0.39				
房屋建築及設備	1404	10,173,877	36.45				
房屋建築及設備	140401	23,286,406	83.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,112,529	-46.98				
機械及設備	1405	1,037,778	3.72				
機械及設備	140501	6,521,965	23.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,484,187	-19.65				
交通及運輸設備	1406	338,741	1.21				
交通及運輸設備	140601	700,928	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-362,187	-1.30				
雜項設備	1407	1,396,833	5.00				
雜項設備	140701	7,589,634	27.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,192,801	-22.19				
合計：		27,909,447					

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6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	10,800,620	-8,905,380	-45.19
11 正式員額薪資		7,570,730	7,570,730	
113 職員薪金		6,505,311	6,505,311	
114 工員工資		1,065,419	1,065,419	
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		1,215,444	1,215,444	
161 職員退休及離職金		1,215,444	1,215,444	
18 福利費		596,372	596,372	
181 分擔員工保險費		495,998	495,998	
18Y 其他福利費		100,374	100,374	
2 服務費用	654,000	212,532	-441,468	-67.50
21 水電費		38,686	38,686	
212 工作場所電費		34,262	34,262	
214 工作場所水費		4,424	4,424	
22 郵電費		8,923	8,923	
221 郵費		1,980	1,980	
222 電話費		6,943	6,943	
23 旅運費		17,467	17,467	
231 國內旅費		17,467	17,467	
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6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		44,810	44,810	
27D 計時與計件人員酬金		27,271	27,271	
27F 體育活動費		17,539	17,539	
28 專業服務費		51,650	51,650	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,000	5,000	
289 試務甄選費		6,650	6,650	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
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	24,970	-266,030	-91.42
32 用品消耗		24,970	24,970	
321 辦公(事務)用品		21,578	21,578	
32Y 其他用品消耗		3,392	3,392	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	17,500	17,500	
45 雜項設備租金		17,500	17,500	
451 雜項設備租金		17,500	17,500	
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	5,000	-1,000	-16.67
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	

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6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	%
9 其他	0	1,495,671	1,495,671	
91 其他支出		1,495,671	1,495,671	
91Y 其他		1,495,671	1,495,671	
合計	20,657,000	12,707,678	-7,949,322	-38.48