

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 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	20,657,000	1,550,000	1,565,000	-15,000	-0.96	15,443,987	15,320,000	123,987	0.81
勞務收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
服務收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
財產收入	5,000					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	
政府撥入收入	20,622,000	1,550,000	1,550,000			15,288,000	15,288,000		
公庫撥款收入	20,622,000	1,550,000	1,550,000			15,288,000	15,288,000		
其他收入						151,385		151,385	
雜項收入						151,385		151,385	
基金用途	20,657,000	1,153,575	1,565,000	-411,425	-26.29	13,861,253	15,320,000	-1,458,747	-9.52
國民教育計畫	951,000	52,576	113,000	-60,424	-53.47	1,808,249	590,000	1,218,249	206.48
其他	951,000	52,576	113,000	-60,424	-53.47	1,808,249	590,000	1,218,249	206.48
一般行政管理計畫	19,706,000	1,100,999	1,452,000	-351,001	-24.17	11,901,619	14,730,000	-2,828,381	-19.20
其他	19,706,000	1,100,999	1,452,000	-351,001	-24.17	11,901,619	14,730,000	-2,828,381	-19.20
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)		396,425		396,425		1,582,734		1,582,734	
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					3,204,361	2,166,407	1,037,954	47.91

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	26,535,259	100.00	負 債	2	10,355,402	39.03
流動資產	11	13,559,763	51.10	流動負債	21	9,875,402	37.22
現金	1101	12,698,573	47.86	應付款項	2102	9,875,402	37.22
銀行存款	110102	12,698,573	47.86	應付代收款	210203	9,875,402	37.22
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,512,742	9.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	9,280,148	34.97	其他負債	28	480,000	1.81
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	16,963	0.06	什項負債	2801	480,000	1.81
銀行存款-午餐專戶	110102-04	534,819	2.02	存入保證金	280104	480,000	1.81
銀行存款-國小經臨費	110102-08	353,901	1.33	淨資產	3	16,179,857	60.97
預付款項	1108	861,190	3.25	淨資產	31	16,179,857	60.97
預付費用	110804	337,718	1.27	淨資產	3101	16,179,857	60.97
其他預付款	110899	523,472	1.97	累積餘額	310101	15,393,548	58.01
固定資產	14	12,975,496	48.90	本期賸餘	310102	786,309	2.96
土地	1401	110,191	0.42	淨資產調整數	310104		
				合計：		26,535,259	

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		
土地	140101	110,191	0.42				
房屋建築及設備	1404	10,138,357	38.21				
房屋建築及設備	140401	23,286,406	87.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,148,049	-49.55				
機械及設備	1405	1,037,829	3.91				
機械及設備	140501	6,571,965	24.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,534,136	-20.86				
交通及運輸設備	1406	333,478	1.26				
交通及運輸設備	140601	700,928	2.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-367,450	-1.38				
雜項設備	1407	1,355,641	5.11				
雜項設備	140701	7,589,634	28.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,233,993	-23.49				
合計：		26,535,259					

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	19,706,000	11,901,619	-7,804,381	-39.60
11 正式員額薪資		8,323,662	8,323,662	
113 職員薪金		7,108,061	7,108,061	
114 工員工資		1,215,601	1,215,601	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,096	12,096	
124 兼職人員酬金		12,096	12,096	
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		1,435,081	1,435,081	
161 職員退休及離職金		1,435,081	1,435,081	
18 福利費		717,971	717,971	
181 分擔員工保險費		601,597	601,597	
18Y 其他福利費		116,374	116,374	
2 服務費用	654,000	255,098	-398,902	-60.99
21 水電費		43,301	43,301	
212 工作場所電費		34,262	34,262	
214 工作場所水費		9,039	9,039	
22 郵電費		13,364	13,364	
221 郵費		5,280	5,280	
222 電話費		8,084	8,084	
23 旅運費		27,238	27,238	
231 國內旅費		27,238	27,238	
25 修理保養及保固費		42,515	42,515	

32

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	%
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		54,890	54,890	
27D 計時與計件人員酬金		37,351	37,351	
27F 體育活動費		17,539	17,539	
28 專業服務費		59,650	59,650	
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		48,000	48,000	
29 公共關係費		14,140	14,140	
291 公共關係費		14,140	14,140	
3 材料及用品費	291,000	27,980	-263,020	-90.38
32 用品消耗		27,980	27,980	
321 辦公(事務)用品		22,946	22,946	
32Y 其他用品消耗		5,034	5,034	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	24,500	24,500	
45 雜項設備租金		24,500	24,500	
451 雜項設備租金		24,500	24,500	
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	%
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	13,861,253	-6,795,747	-32.90