

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 8 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	1,522,000	1,524,000	-2,000	-0.13	16,965,987	16,844,000	121,987	0.72
勞務收入	30,000						30,000	-30,000	-100.00
服務收入	30,000						30,000	-30,000	-100.00
財產收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	4,602	4,000	602	15.05
租金收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	1,000					4,602		4,602	
政府撥入收入	20,622,000	1,522,000	1,522,000			16,810,000	16,810,000		
公庫撥款收入	20,622,000	1,522,000	1,522,000			16,810,000	16,810,000		
其他收入						151,385		151,385	
雜項收入						151,385		151,385	
基金用途	20,657,000	2,100,760	1,524,000	576,760	37.85	15,962,013	16,844,000	-881,987	-5.24
國民教育計畫	951,000	320,979	72,000	248,979	345.80	2,129,228	662,000	1,467,228	221.64
其他	951,000	320,979	72,000	248,979	345.80	2,129,228	662,000	1,467,228	221.64
一般行政管理計畫	19,706,000	1,779,781	1,452,000	327,781	22.57	13,681,400	16,182,000	-2,500,600	-15.45
其他	19,706,000	1,779,781	1,452,000	327,781	22.57	13,681,400	16,182,000	-2,500,600	-15.45
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)		-578,760		-578,760		1,003,974		1,003,974	
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					2,625,601	2,166,407	459,194	21.20

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8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	21,975,016	100.00	負 債	2	6,494,522	29.55
流動資產	11	9,120,123	41.50	流動負債	21	6,244,522	28.42
現金	1101	8,485,141	38.61	應付款項	2102	6,244,522	28.42
銀行存款	110102	8,485,141	38.61	應付代收款	210203	6,244,522	28.42
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,520,679	11.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,308,390	24.16	其他負債	28	250,000	1.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	16,963	0.08	什項負債	2801	250,000	1.14
銀行存款-午餐專戶	110102-04	534,187	2.43	存入保證金	280104	250,000	1.14
銀行存款-國小經臨費	110102-08	104,922	0.48	淨資產	3	15,480,494	70.45
預付款項	1108	634,982	2.89	淨資產	31	15,480,494	70.45
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	15,480,494	70.45
其他預付款	110899	634,982	2.89	累積餘額	310101	15,393,548	70.05
固定資產	14	12,854,893	58.50	本期賸餘	310102	86,946	0.40
土地	1401	110,191	0.50	淨資產調整數	310104		
				合計：		21,975,016	

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8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	0.50				
房屋建築及設備	1404	10,102,837	45.97				
房屋建築及設備	140401	23,286,406	105.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,183,569	-59.99				
機械及設備	1405	999,225	4.55				
機械及設備	140501	6,571,965	29.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,572,740	-25.36				
交通及運輸設備	1406	328,216	1.49				
交通及運輸設備	140601	700,928	3.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-372,712	-1.70				
雜項設備	1407	1,314,424	5.98				
雜項設備	140701	7,589,634	34.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,275,210	-28.56				
合計：		21,975,016					

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8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	13,681,400	-6,024,600	-30.57
11 正式員額薪資		9,741,515	9,741,515	
113 職員薪金		8,382,581	8,382,581	
114 工員工資		1,358,934	1,358,934	
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		104,098	104,098	
134 未休假加班費		104,098	104,098	
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		1,630,312	1,630,312	
161 職員退休及離職金		1,630,312	1,630,312	
18 福利費		832,410	832,410	
181 分擔員工保險費		707,265	707,265	
18Y 其他福利費		125,145	125,145	
2 服務費用	654,000	572,384	-81,616	-12.48
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		27,698	27,698	
231 國內旅費		27,698	27,698	
25 修理保養及保固費		43,315	43,315	

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8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	
255 機械及設備修護費		800	800	
257 雜項設備修護費		20,840	20,840	
27 一般服務費		356,001	356,001	
27D 計時與計件人員酬金		338,462	338,462	
27F 體育活動費		17,539	17,539	
28 專業服務費		67,650	67,650	
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		56,000	56,000	
29 公共關係費		21,055	21,055	
291 公共關係費		21,055	21,055	
3 材料及用品費	291,000	31,673	-259,327	-89.12
32 用品消耗		31,673	31,673	
321 辦公(事務)用品		26,639	26,639	
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	

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8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	%
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
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	15,962,013	-4,694,987	-22.73