

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 9 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	2,121,000	2,121,000			19,086,987	18,965,000	121,987	0.64
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					4,602	4,000	602	15.05
租金收入	4,000						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	2,121,000	2,121,000			18,931,000	18,931,000		
公庫撥款收入	20,622,000	2,121,000	2,121,000			18,931,000	18,931,000		
其他收入						151,385		151,385	
雜項收入						151,385		151,385	
基金用途	20,657,000	1,996,732	2,121,000	-124,268	-5.86	17,958,745	18,965,000	-1,006,255	-5.31
國民教育計畫	951,000	41,155	74,000	-32,845	-44.39	2,170,383	736,000	1,434,383	194.89
其他	951,000	41,155	74,000	-32,845	-44.39	2,170,383	736,000	1,434,383	194.89
一般行政管理計畫	19,706,000	1,955,577	2,047,000	-91,423	-4.47	15,636,977	18,229,000	-2,592,023	-14.22
其他	19,706,000	1,955,577	2,047,000	-91,423	-4.47	15,636,977	18,229,000	-2,592,023	-14.22
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)		124,268		124,268		1,128,242		1,128,242	
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					2,749,869	2,166,407	583,462	26.93

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9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	21,999,130	100.00	負 債	2	6,514,921	29.61
流動資產	11	9,264,790	42.11	流動負債	21	6,084,921	27.66
現金	1101	8,585,434	39.03	應付款項	2102	6,084,921	27.66
銀行存款	110102	8,585,434	39.03	應付代收款	210203	6,084,921	27.66
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,612,102	11.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,292,996	24.06	其他負債	28	430,000	1.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	16,963	0.08	什項負債	2801	430,000	1.95
戶				存入保證金	280104	430,000	1.95
銀行存款-午餐專戶	110102-04	525,606	2.39	淨資產	3	15,484,209	70.39
銀行存款-國小經臨	110102-08	137,767	0.63	淨資產	31	15,484,209	70.39
費				淨資產	3101	15,484,209	70.39
預付款項	1108	679,356	3.09	累積餘額	310101	15,393,548	69.97
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	90,661	0.41
其他預付款	110899	679,356	3.09	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	12,734,340	57.89	合計：		21,999,130	
土地	1401	110,191	0.50				

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9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	0.50				
房屋建築及設備	1404	10,067,317	45.76				
房屋建築及設備	140401	23,286,406	105.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,219,089	-60.09				
機械及設備	1405	960,647	4.37				
機械及設備	140501	6,571,965	29.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,611,318	-25.51				
交通及運輸設備	1406	322,953	1.47				
交通及運輸設備	140601	700,928	3.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-377,975	-1.72				
雜項設備	1407	1,273,232	5.79				
雜項設備	140701	7,589,634	34.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,316,402	-28.71				
合計：		21,999,130					

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9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	15,635,155	-4,070,845	-20.66
11 正式員額薪資		10,870,121	10,870,121	
113 職員薪金		9,354,918	9,354,918	
114 工員工資		1,515,203	1,515,203	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,583	17,583	
124 兼職人員酬金		17,583	17,583	
13 加(夜)班費		104,098	104,098	
134 未休假加班費		104,098	104,098	
15 獎金		1,855,759	1,855,759	
151 考績獎金		651,510	651,510	
152 年終獎金		1,204,249	1,204,249	
16 退休及卹償金		1,838,755	1,838,755	
161 職員退休及離職金		1,838,755	1,838,755	
18 福利費		948,839	948,839	
181 分擔員工保險費		823,694	823,694	
18Y 其他福利費		125,145	125,145	
2 服務費用	654,000	605,760	-48,240	-7.38
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		15,801	15,801	
221 郵費		5,280	5,280	
222 電話費		10,521	10,521	
23 旅運費		34,031	34,031	
231 國內旅費		34,031	34,031	
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9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		372,607	372,607	
27D 計時與計件人員酬金		351,818	351,818	
27F 體育活動費		20,789	20,789	
28 專業服務費		75,650	75,650	
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		64,000	64,000	
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	35,774	-255,226	-87.71
32 用品消耗		35,774	35,774	
321 辦公(事務)用品		26,669	26,669	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,071	4,071	
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	28,000	28,000	
45 雜項設備租金		28,000	28,000	
451 雜項設備租金		28,000	28,000	
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	7,000	1,000	16.67
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	

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9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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	17,958,745	-2,698,255	-13.06