花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	1,516,000	1,516,000			20,602,987	20,481,000	121,987	0.60
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	1,516,000	1,516,000			20,447,000	20,447,000		
公庫撥款收入	20,622,000	1,516,000	1,516,000			20,447,000	20,447,000		
其他收入						151,385		151,385	
雜項收入						151,385		151,385	
基金用途	20,657,000	1,569,871	1,516,000	53,871	3.55	19,528,616	20,481,000	-952,384	-4.65
國民教育計畫	951,000	63,663	72,000	-8,337	-11.58	2,234,046	808,000	1,426,046	176.49
其他	951,000	63,663	72,000	-8,337	-11.58	2,234,046	808,000	1,426,046	176.49
一般行政管理計畫	19,706,000	1,506,208	1,444,000	62,208	4.31	17,143,185	19,673,000	-2,529,815	-12.86
其他	19,706,000	1,506,208	1,444,000	62,208	4.31	17,143,185	19,673,000	-2,529,815	-12.86
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)		-53,871		-53,871		1,074,371		1,074,371	
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					2,695,998	2,166,407	529,591	24.45

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10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	21,941,948	100.00	負　　債	2	6,594,505	30.05
流動資產	11	9,290,503	42.34	流動負債	21	6,164,505	28.09
現金	1101	8,590,446	39.15	應付款項	2102	6,164,505	28.09
銀行存款	110102	8,590,446	39.15	應付代收款	210203	6,164,505	28.09
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,549,894	11.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,375,954	24.50	其他負債	28	430,000	1.96
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	16,963	0.08	什項負債	2801	430,000	1.96
				存入保證金	280104	430,000	1.96
銀行存款-午餐專戶	110102-04	501,531	2.29	淨資產	3	15,347,443	69.95
銀行存款-國小經臨費	110102-08	146,104	0.67	淨資產	31	15,347,443	69.95
				淨資產	3101	15,347,443	69.95
預付款項	1108	700,057	3.19	累積餘額	310101	15,393,548	70.16
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-46,105	-0.21
其他預付款	110899	700,057	3.19	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	12,651,445	57.66	合計：		21,941,948	
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	
保證品		0		應付保證品		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10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	10,031,797	45.72				
房屋建築及設備	140401	23,286,406	106.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,254,609	-60.41				
機械及設備	1405	959,751	4.37				
機械及設備	140501	6,610,865	30.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,651,114	-25.75				
交通及運輸設備	1406	317,691	1.45				
交通及運輸設備	140601	700,928	3.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-383,237	-1.75				
雜項設備	1407	1,232,015	5.61				
雜項設備	140701	7,589,634	34.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,357,619	-28.97				
合計：		21,941,948					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		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10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	17,141,363	-2,564,637	-13.01
11 正式員額薪資		12,072,822	12,072,822	
113 職員薪金		10,376,350	10,376,350	
114 工員工資		1,696,472	1,696,472	
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		2,037,700	2,037,700	
161 職員退休及離職金		2,037,700	2,037,700	
18 福利費		1,053,401	1,053,401	
181 分擔員工保險費		926,756	926,756	
18Y 其他福利費		126,645	126,645	
2 服務費用	654,000	652,527	-1,473	-0.23
21 水電費		57,284	57,284	
212 工作場所電費		48,245	48,245	
214 工作場所水費		9,039	9,039	
22 郵電費		17,080	17,080	
221 郵費		5,280	5,280	
222 電話費		11,800	11,800	
23 旅運費		36,001	36,001	
231 國內旅費		36,001	36,001	
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10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		384,300	384,300	
27D 計時與計件人員酬金		363,511	363,511	
27F 體育活動費		20,789	20,789	
28 專業服務費		83,650	83,650	
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		72,000	72,000	
29 公共關係費		30,897	30,897	
291 公共關係費		30,897	30,897	
3 材料及用品費	291,000	45,460	-245,540	-84.38
32 用品消耗		45,460	45,460	
321 辦公（事務）用品		33,545	33,545	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		4,071	4,071	
32Y 其他用品消耗		7,844	7,844	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	35,000	35,000	
45 雜項設備租金		35,000	35,000	
451 雜項設備租金		35,000	35,000	
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	7,210	1,210	20.17
71 會費		1,210	1,210	
712 學術團體會費		210	210	

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10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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	19,528,616	-1,128,384	-5.46