

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣大禹國小

667-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	22,802,000	1,652,000	1,667,000	-15,000	-0.90	10,020,000	10,035,000	-15,000	-0.15
財產收入	36,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
租金收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
利息收入	6,000								
政府撥入收入	22,766,000	1,652,000	1,652,000			10,020,000	10,020,000		
公庫撥款收入	22,766,000	1,652,000	1,652,000			10,020,000	10,020,000		
基金用途	22,802,000	1,674,911	1,667,000	7,911	0.47	7,624,580	10,035,000	-2,410,420	-24.02
國民教育計畫	912,000	65,723	71,000	-5,277	-7.43	154,663	241,000	-86,337	-35.82
其他	912,000	65,723	71,000	-5,277	-7.43	154,663	241,000	-86,337	-35.82
一般行政管理計畫	21,890,000	1,609,188	1,596,000	13,188	0.83	7,469,917	9,794,000	-2,324,083	-23.73
其他	21,890,000	1,609,188	1,596,000	13,188	0.83	7,469,917	9,794,000	-2,324,083	-23.73
本期賸餘(短絀)		-22,911		-22,911		2,395,420		2,395,420	
期初基金餘額	744,286					729,659	744,286	-14,627	-1.97
解繳公庫									
期末基金餘額	744,286					3,125,079	744,286	2,380,793	319.88

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣大禹國小

平衡表

中華民國115年3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	22,768,593	100.00	負債	2	2,300,758	10.10
流動資產	11	5,425,837	23.83	流動負債	21	2,216,258	9.73
現金	1101	5,213,293	22.90	應付款項	2102	2,216,258	9.73
銀行存款	110102	5,213,293	22.90	應付代收款	210203	2,216,258	9.73
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,706,846	11.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,188,500	9.61	其他負債	28	84,500	0.37
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	86,164	0.38	什項負債	2801	84,500	0.37
銀行存款-國小經臨費	110102-08	231,783	1.02	存入保證金	280104	84,500	0.37
預付款項	1108	212,544	0.93	淨資產	3	20,467,835	89.90
預付費用	110804	186,450	0.82	淨資產	31	20,467,835	89.90
其他預付款	110899	26,094	0.11	淨資產	3101	20,467,835	89.90
固定資產	14	17,342,756	76.17	累積餘額	310101	18,451,781	81.04
土地	1401	1,006,980	4.42	本期賸餘	310102	2,016,054	8.85
土地	140101	1,006,980	4.42	淨資產調整數	310104		
				合計：		22,768,593	

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 — 花蓮縣大禹國小

平衡表

中華民國115年3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		
土地改良物	1402	1,965,308	8.63				
土地改良物	140201	3,546,584	15.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,581,276	-6.94				
房屋建築及設備	1404	10,098,059	44.35				
房屋建築及設備	140401	31,945,589	140.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,847,530	-95.95				
機械及設備	1405	677,446	2.98				
機械及設備	140501	5,285,747	23.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,608,301	-20.24				
交通及運輸設備	1406	212,028	0.93				
交通及運輸設備	140601	490,107	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-278,079	-1.22				
雜項設備	1407	3,382,935	14.86				
雜項設備	140701	7,823,437	34.36				
		0				0	

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。

01

花蓮縣地方教育發展基金—大禹國小

各項費用彙計表
中華民國115年3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	21,890,000	7,469,917	-14,420,083	-65.88
11 正式員額薪資		4,861,290	4,861,290	
113 職員薪金		4,384,953	4,384,953	
114 工員工資		476,337	476,337	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,008	1,008	
124 兼職人員酬金		1,008	1,008	
13 加(夜)班費		75,780	75,780	
134 未休假加班費		75,780	75,780	
15 獎金		1,592,943	1,592,943	
152 年終獎金		1,592,943	1,592,943	
16 退休及卹償金		716,394	716,394	
161 職員退休及離職金		601,038	601,038	
163 卹償金		115,356	115,356	
18 福利費		222,502	222,502	
181 分擔員工保險費		182,512	182,512	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		35,490	35,490	
2 服務費用	627,000	123,518	-503,482	-80.30
21 水電費		15,605	15,605	
212 工作場所電費		11,742	11,742	
214 工作場所水費		3,863	3,863	
22 郵電費		1,052	1,052	
222 電話費		1,052	1,052	
23 旅運費		6,384	6,384	
231 國內旅費		6,384	6,384	
25 修理保養及保固費		47,561	47,561	

34

花蓮縣地方教育發展基金—大禹國小
各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
255 機械及設備修護費		47,561	47,561	
27 一般服務費		33,136	33,136	
27D 計時與計件人員酬金		10,096	10,096	
27F 體育活動費		23,040	23,040	
28 專業服務費		16,000	16,000	
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
29 公共關係費		3,780	3,780	
291 公共關係費		3,780	3,780	
3 材料及用品費	279,000	29,145	-249,855	-89.55
32 用品消耗		29,145	29,145	
321 辦公(事務)用品		25,445	25,445	
32Y 其他用品消耗		3,700	3,700	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	22,802,000	7,624,580	-15,177,420	-66.56

53