

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 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	22,802,000	1,669,000	1,672,000	-3,000	-0.18	16,632,891	16,650,000	-17,109	-0.10
財產收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00	891	18,000	-17,109	-95.05
租金收入	30,000						15,000	-15,000	-100.00
利息收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	891	3,000	-2,109	-70.30
政府撥入收入	22,766,000	1,669,000	1,669,000			16,632,000	16,632,000		
公庫撥款收入	22,766,000	1,669,000	1,669,000			16,632,000	16,632,000		
基金用途	22,802,000	1,426,533	1,672,000	-245,467	-14.68	14,634,932	16,650,000	-2,015,068	-12.10
國民教育計畫	912,000	48,427	96,000	-47,573	-49.56	753,281	552,000	201,281	36.46
其他	912,000	48,427	96,000	-47,573	-49.56	753,281	552,000	201,281	36.46
一般行政管理計畫	21,890,000	1,378,106	1,576,000	-197,894	-12.56	13,881,651	16,098,000	-2,216,349	-13.77
其他	21,890,000	1,378,106	1,576,000	-197,894	-12.56	13,881,651	16,098,000	-2,216,349	-13.77
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)		242,467		242,467		1,997,959		1,997,959	
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					2,727,618	744,286	1,983,332	266.47

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	21,015,265	100.00	負 債	2	1,788,094	8.51
流動資產	11	4,515,712	21.49	流動負債	21	1,743,594	8.30
現金	1101	4,305,804	20.49	應付款項	2102	1,743,594	8.30
銀行存款	110102	4,305,804	20.49	應付代收款	210203	1,743,594	8.30
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,273,464	10.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,627,638	7.75	其他負債	28	44,500	0.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	86,198	0.41	什項負債	2801	44,500	0.21
銀行存款-國小經臨費	110102-08	318,504	1.52	存入保證金	280104	44,500	0.21
預付款項	1108	209,908	1.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	135,650	0.65	淨資產	3	19,227,171	91.49
其他預付款	110899	74,258	0.35	淨資產	31	19,227,171	91.49
固定資產	14	16,499,553	78.51	淨資產	3101	19,227,171	91.49
土地	1401	1,006,980	4.79	累積餘額	310101	18,451,781	87.80
土地	140101	1,006,980	4.79	本期賸餘	310102	775,390	3.69
				淨資產調整數	310104		

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		
土地改良物	1402	1,583,184	7.53	合計：		21,015,265	
土地改良物	140201	3,546,584	16.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,963,400	-9.34				
房屋建築及設備	1404	9,933,970	47.27				
房屋建築及設備	140401	31,945,589	152.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,011,619	-104.74				
機械及設備	1405	557,699	2.65				
機械及設備	140501	5,285,747	25.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,728,048	-22.50				
交通及運輸設備	1406	194,244	0.92				
交通及運輸設備	140601	490,107	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-295,863	-1.41				
雜項設備	1407	3,223,476	15.34				
雜項設備	140701	7,901,437	37.60				

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。

10

中華民國115年7月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-4,677,961	-22.26				
合計：		21,015,265					

0

1

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—大禹國小

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	21,890,000	13,881,651	-8,008,349	-36.58
11 正式員額薪資		9,602,419	9,602,419	
113 職員薪金		8,562,029	8,562,029	
114 工員工資		1,040,390	1,040,390	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,745	11,745	
124 兼職人員酬金		11,745	11,745	
13 加(夜)班費		75,780	75,780	
134 未休假加班費		75,780	75,780	
15 獎金		1,782,463	1,782,463	
151 考績獎金		189,520	189,520	
152 年終獎金		1,592,943	1,592,943	
16 退休及卹償金		1,658,969	1,658,969	
161 職員退休及離職金		1,428,257	1,428,257	
163 卹償金		230,712	230,712	
18 福利費		750,275	750,275	
181 分擔員工保險費		679,150	679,150	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		62,125	62,125	
2 服務費用	627,000	291,403	-335,597	-53.52
21 水電費		46,407	46,407	
212 工作場所電費		38,055	38,055	
214 工作場所水費		8,352	8,352	
22 郵電費		6,809	6,809	
222 電話費		6,809	6,809	
23 旅運費		13,560	13,560	
231 國內旅費		13,560	13,560	

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	%
25 修理保養及保固費		56,851	56,851	
255 機械及設備修護費		56,851	56,851	
27 一般服務費		94,351	94,351	
27D 計時與計件人員酬金		71,311	71,311	
27F 體育活動費		23,040	23,040	
28 專業服務費		48,000	48,000	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		25,425	25,425	
291 公共關係費		25,425	25,425	
3 材料及用品費	279,000	83,539	-195,461	-70.06
31 使用材料費		1,000	1,000	
312 燃料		1,000	1,000	
32 用品消耗		82,539	82,539	
321 辦公(事務)用品		78,839	78,839	
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	4,000	-2,000	-33.33
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	
9 其他	0	374,339	374,339	
91 其他支出		374,339	374,339	
91Y 其他		374,339	374,339	
合計	22,802,000	14,634,932	-8,167,068	-35.82