

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 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	22,802,000	1,632,000	1,647,000	-15,000	-0.91	18,264,891	18,297,000	-32,109	-0.18
財產收入	36,000		15,000	-15,000	-100.00	891	33,000	-32,109	-97.30
租金收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
利息收入	6,000					891	3,000	-2,109	-70.30
政府撥入收入	22,766,000	1,632,000	1,632,000			18,264,000	18,264,000		
公庫撥款收入	22,766,000	1,632,000	1,632,000			18,264,000	18,264,000		
基金用途	22,802,000	1,471,092	1,647,000	-175,908	-10.68	16,106,024	18,297,000	-2,190,976	-11.97
國民教育計畫	912,000	81,024	71,000	10,024	14.12	834,305	623,000	211,305	33.92
其他	912,000	81,024	71,000	10,024	14.12	834,305	623,000	211,305	33.92
一般行政管理計畫	21,890,000	1,390,068	1,576,000	-185,932	-11.80	15,271,719	17,674,000	-2,402,281	-13.59
其他	21,890,000	1,390,068	1,576,000	-185,932	-11.80	15,271,719	17,674,000	-2,402,281	-13.59
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)		160,908		160,908		2,158,867		2,158,867	
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					2,888,526	744,286	2,144,240	288.09

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	21,115,563	100.00	負 債	2	1,900,278	9.00
流動資產	11	4,788,804	22.68	流動負債	21	1,855,778	8.79
現金	1101	4,303,272	20.38	應付款項	2102	1,855,778	8.79
銀行存款	110102	4,303,272	20.38	應付代收款	210203	1,855,778	8.79
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,214,458	10.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,694,136	8.02	其他負債	28	44,500	0.21
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	86,198	0.41	什項負債	2801	44,500	0.21
戶				存入保證金	280104	44,500	0.21
銀行存款-國小經臨	110102-08	308,480	1.46	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
費				淨資產	3	19,215,285	91.00
預付款項	1108	485,532	2.30	淨資產	31	19,215,285	91.00
預付費用	110804	365,588	1.73	淨資產	3101	19,215,285	91.00
其他預付款	110899	119,944	0.57	累積餘額	310101	18,451,781	87.38
固定資產	14	16,326,759	77.32	本期賸餘	310102	763,504	3.62
土地	1401	1,006,980	4.77	淨資產調整數	310104		
土地	140101	1,006,980	4.77				

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		
土地改良物	1402	1,567,896	7.43	合計：		21,115,563	
土地改良物	140201	3,546,584	16.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,978,688	-9.37				
房屋建築及設備	1404	9,869,286	46.74				
房屋建築及設備	140401	31,945,589	151.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,076,303	-104.55				
機械及設備	1405	529,098	2.51				
機械及設備	140501	5,285,747	25.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,756,649	-22.53				
交通及運輸設備	1406	189,798	0.90				
交通及運輸設備	140601	490,107	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-300,309	-1.42				
雜項設備	1407	3,163,701	14.98				
雜項設備	140701	7,901,437	37.42				

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8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	-4,737,736	-22.44				
合計：		21,115,563					

0

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—大禹國小

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	21,890,000	15,271,719	-6,618,281	-30.23
11 正式員額薪資		10,497,585	10,497,585	
113 職員薪金		9,381,314	9,381,314	
114 工員工資		1,116,271	1,116,271	
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		224,476	224,476	
134 未休假加班費		224,476	224,476	
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		1,881,116	1,881,116	
161 職員退休及離職金		1,621,565	1,621,565	
163 卹償金		259,551	259,551	
18 福利費		874,334	874,334	
181 分擔員工保險費		797,497	797,497	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		67,837	67,837	
2 服務費用	627,000	358,293	-268,707	-42.86
21 水電費		60,555	60,555	
212 工作場所電費		52,203	52,203	
214 工作場所水費		8,352	8,352	
22 郵電費		7,582	7,582	
222 電話費		7,582	7,582	
23 旅運費		26,333	26,333	
231 國內旅費		26,333	26,333	

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	%
25 修理保養及保固費		72,411	72,411	
255 機械及設備修護費		67,911	67,911	
257 雜項設備修護費		4,500	4,500	
27 一般服務費		105,780	105,780	
27D 計時與計件人員酬金		82,740	82,740	
27F 體育活動費		23,040	23,040	
28 專業服務費		56,000	56,000	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		29,632	29,632	
291 公共關係費		29,632	29,632	
3 材料及用品費	279,000	97,673	-181,327	-64.99
31 使用材料費		1,250	1,250	
312 燃料		1,250	1,250	
32 用品消耗		96,423	96,423	
321 辦公(事務)用品		92,723	92,723	
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	16,106,024	-6,695,976	-29.37