

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 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	22,802,000	2,677,000	2,677,000			20,941,891	20,974,000	-32,109	-0.15
財產收入	36,000					891	33,000	-32,109	-97.30
租金收入	30,000						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	2,677,000	2,677,000			20,941,000	20,941,000		
公庫撥款收入	22,766,000	2,677,000	2,677,000			20,941,000	20,941,000		
基金用途	22,802,000	2,807,669	2,677,000	130,669	4.88	18,913,693	20,974,000	-2,060,307	-9.82
國民教育計畫	912,000	78,294	73,000	5,294	7.25	912,599	696,000	216,599	31.12
其他	912,000	78,294	73,000	5,294	7.25	912,599	696,000	216,599	31.12
一般行政管理計畫	21,890,000	2,729,375	2,604,000	125,375	4.81	18,001,094	20,278,000	-2,276,906	-11.23
其他	21,890,000	2,729,375	2,604,000	125,375	4.81	18,001,094	20,278,000	-2,276,906	-11.23
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)		-130,669		-130,669		2,028,198		2,028,198	
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					2,757,857	744,286	2,013,571	270.54

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	20,848,680	100.00	負 債	2	1,936,850	9.29
流動資產	11	4,694,707	22.52	流動負債	21	1,892,350	9.08
現金	1101	4,457,677	21.38	應付款項	2102	1,892,350	9.08
銀行存款	110102	4,457,677	21.38	應付代收款	210203	1,892,350	9.08
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,454,671	11.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,613,622	7.74	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	303,186	1.45	存入保證金	280104	44,500	0.21
預付款項	1108	237,030	1.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	18,911,830	90.71
其他預付款	110899	237,030	1.14	淨資產	31	18,911,830	90.71
固定資產	14	16,153,973	77.48	淨資產	3101	18,911,830	90.71
土地	1401	1,006,980	4.83	累積餘額	310101	18,451,781	88.50
土地	140101	1,006,980	4.83	本期賸餘	310102	460,049	2.21
				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		
土地改良物	1402	1,552,607	7.45	合計：		20,848,680	
土地改良物	140201	3,546,584	17.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,993,977	-9.56				
房屋建築及設備	1404	9,804,603	47.03				
房屋建築及設備	140401	31,945,589	153.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,140,986	-106.20				
機械及設備	1405	500,451	2.40				
機械及設備	140501	5,285,747	25.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,785,296	-22.95				
交通及運輸設備	1406	185,352	0.89				
交通及運輸設備	140601	490,107	2.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-304,755	-1.46				
雜項設備	1407	3,103,980	14.89				
雜項設備	140701	7,901,437	37.90				

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-4,797,457	-23.01				
合計：		20,848,680					
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—大禹國小

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	21,890,000	18,001,094	-3,888,906	-17.77
11 正式員額薪資		11,957,518	11,957,518	
113 職員薪金		10,749,870	10,749,870	
114 工員工資		1,207,648	1,207,648	
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		2,713,753	2,713,753	
151 考績獎金		1,120,810	1,120,810	
152 年終獎金		1,592,943	1,592,943	
16 退休及卹償金		2,100,608	2,100,608	
161 職員退休及離職金		1,812,218	1,812,218	
163 卹償金		288,390	288,390	
18 福利費		992,994	992,994	
181 分擔員工保險費		911,657	911,657	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		67,837	67,837	
2 服務費用	627,000	395,973	-231,027	-36.85
21 水電費		62,298	62,298	
212 工作場所電費		52,203	52,203	
214 工作場所水費		10,095	10,095	
22 郵電費		8,526	8,526	
222 電話費		8,526	8,526	
23 旅運費		40,398	40,398	
231 國內旅費		40,398	40,398	

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	%
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		117,209	117,209	
27D 計時與計件人員酬金		94,169	94,169	
27F 體育活動費		23,040	23,040	
28 專業服務費		64,000	64,000	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
29 公共關係費		31,131	31,131	
291 公共關係費		31,131	31,131	
3 材料及用品費	279,000	136,287	-142,713	-51.15
31 使用材料費		1,250	1,250	
312 燃料		1,250	1,250	
32 用品消耗		135,037	135,037	
321 辦公(事務)用品		121,401	121,401	
32Y 其他用品消耗		13,636	13,636	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
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	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	18,913,693	-3,888,307	-17.05