

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣見晴國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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	27,593,000	1,996,000	1,996,000			16,011,005	16,013,000	-1,995	-0.01
財產收入	5,000						2,000	-2,000	-100.00
租金收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	27,588,000	1,996,000	1,996,000			16,011,000	16,011,000		
公庫撥款收入	27,588,000	1,996,000	1,996,000			16,011,000	16,011,000		
其他收入						5		5	
雜項收入						5		5	
基金用途	27,593,000	1,926,540	1,996,000	-69,460	-3.48	12,537,360	16,013,000	-3,475,640	-21.71
國民教育計畫	904,000	159,792	71,000	88,792	125.06	314,661	381,000	-66,339	-17.41
其他	904,000	159,792	71,000	88,792	125.06	314,661	381,000	-66,339	-17.41
一般行政管理計畫	26,689,000	1,766,748	1,925,000	-158,252	-8.22	12,222,699	15,632,000	-3,409,301	-21.81
其他	26,689,000	1,766,748	1,925,000	-158,252	-8.22	12,222,699	15,632,000	-3,409,301	-21.81
本期賸餘(短絀)		69,460		69,460		3,473,645		3,473,645	
期初基金餘額	1,136,846					1,093,380	1,136,846	-43,466	-3.82
解繳公庫									
期末基金餘額	1,136,846					4,567,025	1,136,846	3,430,179	301.73

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣見晴國小

平衡表

中華民國115年5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	12,341,995	100.00	負債	2	5,233,225	42.40
流動資產	11	9,800,250	79.41	流動負債	21	5,107,365	41.38
現金	1101	9,653,527	78.22	應付款項	2102	5,107,365	41.38
銀行存款	110102	9,653,527	78.22	應付代收款	210203	5,107,365	41.38
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,344,846	35.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,086,502	41.21	其他負債	28	125,860	1.02
銀行存款-國小經臨費	110102-08	222,179	1.80	什項負債	2801	125,860	1.02
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	125,860	1.02
應收利息	110305	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	146,723	1.19	淨資產	3	7,108,770	57.60
其他預付款	110899	146,723	1.19	淨資產	31	7,108,770	57.60
固定資產	14	2,541,745	20.59	淨資產	3101	7,108,770	57.60
土地	1401	120,183	0.97	累積餘額	310101	4,004,476	32.45
土地	140101	120,183	0.97	本期賸餘	310102	3,104,294	25.15
土地改良物	1402	14,000	0.11	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 — 花蓮縣見晴國小

平衡表

中華民國115年5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	140201	1,400,000	11.34	合計：		12,341,995	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-11.23				
房屋建築及設備	1404	244,919	1.98				
房屋建築及設備	140401	1,100,165	8.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-855,246	-6.93				
機械及設備	1405	557,780	4.52				
機械及設備	140501	6,383,633	51.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,825,853	-47.20				
交通及運輸設備	1406	58,849	0.48				
交通及運輸設備	140601	507,199	4.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,350	-3.63				
雜項設備	1407	1,546,014	12.53				
雜項設備	140701	7,814,185	63.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,268,171	-50.79				

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－見晴國小
各項費用彙計表
中華民國115年5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	26,689,000	12,214,859	-14,474,141	-54.23
11 正式員額薪資		7,865,334	7,865,334	
113 職員薪金		7,357,406	7,357,406	
114 工員工資		507,928	507,928	
12 聘僱及兼職人員薪資		66,406	66,406	
124 兼職人員酬金		66,406	66,406	
13 加(夜)班費		35,640	35,640	
134 未休假加班費		35,640	35,640	
15 獎金		2,012,947	2,012,947	
151 考績獎金		157,874	157,874	
152 年終獎金		1,855,073	1,855,073	
16 退休及卹償金		1,943,740	1,943,740	
161 職員退休及離職金		1,798,756	1,798,756	
163 卹償金		144,984	144,984	
18 福利費		290,792	290,792	
181 分擔員工保險費		284,292	284,292	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		2,000	2,000	
2 服務費用	625,000	165,819	-459,181	-73.47
21 水電費		22,042	22,042	
212 工作場所電費		19,251	19,251	
214 工作場所水費		2,791	2,791	
22 郵電費		2,719	2,719	
222 電話費		2,719	2,719	
23 旅運費		600	600	
231 國內旅費		600	600	

花蓮縣地方教育發展基金－見晴國小
各項費用彙計表
中華民國115年5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		20,592	20,592	
252 一般房屋修護費		9,272	9,272	
255 機械及設備修護費		11,320	11,320	
27 一般服務費		94,266	94,266	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
27D 計時與計件人員酬金		90,696	90,696	
27F 體育活動費		3,390	3,390	
29 公共關係費		25,600	25,600	
291 公共關係費		25,600	25,600	
3 材料及用品費	279,000	28,132	-250,868	-89.92
31 使用材料費		1,321	1,321	
312 燃料		1,321	1,321	
32 用品消耗		26,811	26,811	
321 辦公(事務)用品		23,705	23,705	
32Y 其他用品消耗		3,106	3,106	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	900	900	
44 交通及運輸設備租金		900	900	
442 車租		900	900	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	1,000	1,000	
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
9 其他	0	126,650	126,650	
91 其他支出		126,650	126,650	
91Y 其他		126,650	126,650	
合 計	27,593,000	12,537,360	-15,055,640	-54.56