

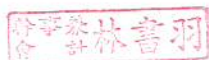
機關代號：682

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉佳民國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 3 月

主辦會計人員



基金主持人



花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

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	25,655,000	1,850,000	1,875,000	-25,000	-1.33	✓ 11,065,000	11,090,000	-25,000	-0.23
財產收入	51,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
租金收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,604,000	1,850,000	1,850,000			11,065,000	11,065,000		
公庫撥款收入	25,604,000	1,850,000	1,850,000			11,065,000	11,065,000		
基金用途	25,655,000	1,725,432	1,875,000	-149,568	-7.98	✓ 8,461,165	11,090,000	-2,628,835	-23.70
國民教育計畫	962,000	89,932	72,000	17,932	24.91	✓ 169,878	265,000	-95,122	-35.90
其他	962,000	89,932	72,000	17,932	24.91	169,878	265,000	-95,122	-35.90
一般行政管理計畫	24,693,000	1,635,500	1,803,000	-167,500	-9.29	✓ 8,291,287	✓ 10,825,000	-2,533,713	-23.41
其他	24,693,000	1,635,500	1,803,000	-167,500	-9.29	8,291,287	10,825,000	-2,533,713	-23.41
本期賸餘(短絀)		124,568		124,568		P.30 2,603,835		2,603,835	
期初基金餘額	258,909					P.30 558,479	258,909	299,570	115.70
解繳公庫									
期末基金餘額	258,909					P.30 3,162,314	258,909	2,903,405	1,121.40

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣佳民國小

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	19,010,949	100.00	負債	2	1,951,855	10.27
流動資產	11	5,114,169	26.90	流動負債	21	1,938,855	10.20
現金	1101	4,960,841	26.09	應付款項	2102	1,938,855	10.20
銀行存款	110102	4,960,841	26.09	應付代收款	210203	1,938,855	10.20
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,082,750	16.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,798,527	9.46	其他負債	28	13,000	0.07
銀行存款-國小經臨費	110102-08	79,564	0.42	什項負債	2801	13,000	0.07
預付款項	1108	153,328	0.81	存入保證金	280104	13,000	0.07
其他預付款	110899	153,328	0.81	淨資產	3	17,059,094	89.73
固定資產	14	13,896,780	73.10	淨資產	31	17,059,094	89.73
土地改良物	1402	4,219	0.02	淨資產	3101	17,059,094	89.73
土地改良物	140201	421,902	2.22	累積餘額	310101	14,746,782	77.57
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-2.20	本期賸餘	310102	2,312,312	12.16
房屋建築及設備	1404	11,089,348	58.33	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	15,577,450	81.94	合計：		19,010,949	
信託代理與保證資產		24,138		信託代理與保證負債		24,138	
保證品		24,138		應付保證品		24,138	

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 — 花蓮縣佳民國小

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,488,102	-23.61				
機械及設備	1405	831,419	4.37				
機械及設備	140501	5,977,098	31.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,145,679	-27.07				
交通及運輸設備	1406	165,392	0.87				
交通及運輸設備	140601	716,184	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-550,792	-2.90				
雜項設備	1407	1,806,402	9.50				
雜項設備	140701	7,028,884	36.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,222,482	-27.47				
合計：		19,010,949					

信託代理與保證資產

24,138

信託代理與保證負債

24,138

保證品

24,138

應付保證品

24,138

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—佳民國小

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	24,693,000	8,289,719	-16,403,281	-66.43
11 正式員額薪資		4,736,258	4,736,258	
113 職員薪金		4,736,258	4,736,258	
13 加(夜)班費		91,414	91,414	
134 未休假加班費		91,414	91,414	
15 獎金		1,901,351	1,901,351	
151 考績獎金		207,334	207,334	
152 年終獎金		1,694,017	1,694,017	
16 退休及卹償金		1,346,568	1,346,568	
161 職員退休及離職金		1,346,568	1,346,568	
18 福利費		214,128	214,128	
181 分擔員工保險費		178,328	178,328	
18Y 其他福利費		35,800	35,800	
2 服務費用	622,000	134,073	-487,927	-78.44
21 水電費		41,015	41,015	
212 工作場所電費		29,049	29,049	
214 工作場所水費		11,966	11,966	
22 郵電費		8,290	8,290	
222 電話費		8,290	8,290	
25 修理保養及保固費		18,600	18,600	
255 機械及設備修護費		18,600	18,600	
27 一般服務費		45,868	45,868	
27D 計時與計件人員酬金		45,868	45,868	
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		4,300	4,300	

花蓮縣地方教育發展基金—佳民國小

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	%
291 公共關係費		4,300	4,300	
3 材料及用品費	328,000	32,373	-295,627	-90.13
32 用品消耗		32,373	32,373	
321 辦公(事務)用品		29,303	29,303	
32Y 其他用品消耗		3,070	3,070	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	5,000	-7,000	-58.33
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	
合計	25,655,000	P-1 8,461,165	-17,193,835	-67.02