

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣佳民國小

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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	1,805,000	1,805,000			16,484,000	16,509,000	-25,000	-0.15
財產收入	51,000						25,000	-25,000	-100.00
租金收入	50,000						25,000	-25,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,604,000	1,805,000	1,805,000			16,484,000	16,484,000		
公庫撥款收入	25,604,000	1,805,000	1,805,000			16,484,000	16,484,000		
基金用途	25,655,000	2,188,556	1,805,000	383,556	21.25	14,128,418	16,509,000	-2,380,582	-14.42
國民教育計畫	962,000	564,695	72,000	492,695	684.30	845,681	485,000	360,681	74.37
其他	962,000	564,695	72,000	492,695	684.30	845,681	485,000	360,681	74.37
一般行政管理計畫	24,693,000	1,623,861	1,733,000	-109,139	-6.30	13,282,737	16,024,000	-2,741,263	-17.11
其他	24,693,000	1,623,861	1,733,000	-109,139	-6.30	13,282,737	16,024,000	-2,741,263	-17.11
本期賸餘(短絀)		-383,556		-383,556		2,355,582		2,355,582	
期初基金餘額	258,909					558,479	258,909	299,570	115.70
解繳公庫									
期末基金餘額	258,909					2,914,061	258,909	2,655,152	1,025.52

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6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	19,284,948	100.00	負 債	2	2,609,909	13.53
流動資產	11	5,523,970	28.64	流動負債	21	2,596,853	13.47
現金	1101	5,014,806	26.00	應付款項	2102	2,596,853	13.47
銀行存款	110102	5,014,806	26.00	應付代收款	210203	2,596,853	13.47
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,788,604	14.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,100,689	10.89	其他負債	28	13,056	0.07
銀行存款-國小經臨費	110102-08	125,513	0.65	什項負債	2801	13,056	0.07
預付款項	1108	509,164	2.64	存入保證金	280104	13,000	0.07
其他預付款	110899	509,164	2.64	暫收及待結轉帳項	280108	56	0.00
固定資產	14	13,760,978	71.36	淨資產	3	16,675,039	86.47
土地改良物	1402	4,219	0.02	淨資產	31	16,675,039	86.47
土地改良物	140201	421,902	2.19	淨資產	3101	16,675,039	86.47
累計折舊-土地改良物	140202	-417,683	-2.17	累積餘額	310101	14,746,782	76.47
房屋建築及設備	1404	11,020,391	57.15	本期賸餘	310102	1,928,257	10.00
房屋建築及設備	140401	15,577,450	80.78	淨資產調整數	310104		

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6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-房屋建築及設備	140402	-4,557,059	✓ -23.63	合計：		19,284,948	
機械及設備	1405	875,634	4.54				
機械及設備	140501	6,125,098	✓ 31.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,249,464	✓ -27.22				
交通及運輸設備	1406	156,760	0.81				
交通及運輸設備	140601	716,184	✓ 3.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-559,424	✓ -2.90				
雜項設備	1407	1,703,974	8.84				
雜項設備	140701	7,028,884	✓ 36.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,324,910	✓ -27.61				
合計：		19,284,948					

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6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	13,268,625	-11,424,375	-46.27
11 正式員額薪資		8,279,039	8,279,039	
113 職員薪金		8,279,039	8,279,039	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,472	17,472	
124 兼職人員酬金		17,472	17,472	
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		2,308,563	2,308,563	
161 職員退休及離職金		2,308,563	2,308,563	
18 福利費		670,786	670,786	
181 分擔員工保險費		602,986	602,986	
18Y 其他福利費		67,800	67,800	
2 服務費用	622,000	268,185	-353,815	-56.88
21 水電費		63,330	63,330	
212 工作場所電費		45,327	45,327	
214 工作場所水費		18,003	18,003	
22 郵電費		11,139	11,139	
222 電話費		11,139	11,139	
25 修理保養及保固費		51,415	51,415	
255 機械及設備修護費		51,415	51,415	
27 一般服務費		104,512	104,512	
27D 計時與計件人員酬金		104,512	104,512	
28 專業服務費		32,000	32,000	

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6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	%
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		5,789	5,789	
291 公共關係費		5,789	5,789	
3 材料及用品費	328,000	81,763	-246,237	-75.07
32 用品消耗		81,763	81,763	
321 辦公(事務)用品		74,919	74,919	
32Y 其他用品消耗		6,844	6,844	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	9,000	-3,000	-25.00
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	0	500,845	500,845	
91 其他支出		500,845	500,845	
91Y 其他		500,845	500,845	
合 計	25,655,000	14,128,418	-11,526,582	-44.93