

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣忠孝國小

平衡表

中華民國105年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	7,990,077	100.00	負債	2	3,139,835	39.30
流動資產	11	7,990,077	100.00	流動負債	21	2,854,835	35.73
現金	111	7,872,176	98.52	應付款項	212	2,854,835	35.73
銀行存款	1112	7,872,176	98.52	應付代收款	2123	2,854,835	35.73
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,504,694	56.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,908,918	36.41	其他負債	22	285,000	3.57
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	42,874	0.54	什項負債	221	285,000	3.57
銀行存款-午餐專戶	1112-04	70,142	0.88	存入保證金	2211	285,000	3.57
銀行存款-國小經臨費	1112-08	345,548	4.32	基金餘額	3	4,850,242	60.70
預付款項	115	117,901	1.48	基金餘額	31	4,850,242	60.70
其他預付款	115Y	117,901	1.48	基金餘額	311	4,850,242	60.70
合計：		7,990,077		累積餘額	3111	1,739,888	21.78
				本期賸餘	3112	3,110,354	38.93
				合計：		7,990,077	

註：

花蓮縣地方教育發展基金－忠孝國小

609-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 2 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	50,486,000	3,585,000	3,585,000			14,681,760	14,176,000	505,760	3.57
勞務收入	43	15,000								
服務收入	431	15,000								
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	50,461,000	3,585,000	3,585,000			14,681,760	14,176,000	505,760	3.57
公庫撥款收入	462	50,461,000	3,585,000	3,585,000			14,681,760	14,176,000	505,760	3.57
基金用途	5	51,367,000	3,835,389	3,585,000	250,389	6.98	11,571,406	15,057,000	-3,485,594	-23.15
國民教育計畫	53	1,631,000	83,550	137,000	-53,450	-39.01	221,046	324,000	-102,954	-31.78
國民小學教育	532	1,631,000	83,550	137,000	-53,450	-39.01	221,046	324,000	-102,954	-31.78
一般行政管理計畫	5L	49,538,000	3,694,339	3,448,000	246,339	7.14	11,261,715	14,633,000	-3,371,285	-23.04
行政管理及推展	5L1	49,538,000	3,694,339	3,448,000	246,339	7.14	11,261,715	14,633,000	-3,371,285	-23.04
建築及設備計畫	5M	198,000	57,500		57,500		88,645	100,000	-11,355	-11.36
營建及修建工程	5M2	173,000	30,000	-12,500	42,500	-340.00	61,145	72,500	-11,355	-15.66
其他設備	5M4	25,000	27,500	12,500	15,000	120.00	27,500	27,500		
本期賸餘(短絀一)	6	-881,000	-250,389		-250,389		3,110,354	-881,000	3,991,354	-453.05
期初基金餘額	71	1,133,338					1,739,888	1,133,338	606,550	53.52
解繳國庫										
期末基金餘額	72	252,338					4,850,242	252,338	4,597,904	1,822.12

註：

花蓮縣地方教育發展基金—忠孝國小

各項費用彙計表

中華民國105年2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	49,538,000	11,261,715	-38,276,285	-77.27
11 正式員額薪資		5,577,799	5,577,799	
113 職員薪金		5,409,095	5,409,095	
114 工員工資		168,704	168,704	
15 獎金		4,161,222	4,161,222	
152 年終獎金		4,161,222	4,161,222	
16 退休及卹償金		1,279,158	1,279,158	
161 職員退休及離職金		976,359	976,359	
164 卹償金		302,799	302,799	
18 福利費		243,536	243,536	
181 分擔員工保險費		173,500	173,500	
18Y 其他福利費		70,036	70,036	
2 服務費用	935,000	118,145	-816,855	-87.36
21 水電費		39,508	39,508	
212 工作場所電費		28,593	28,593	
214 工作場所水費		10,915	10,915	
22 郵電費		7,503	7,503	
222 電話費		2,662	2,662	
224 數據通信費		4,841	4,841	
25 修理保養及保固費		36,060	36,060	
252 一般房屋修護費		23,420	23,420	
255 機械及設備修護費		11,540	11,540	
257 什項設備修護費		1,100	1,100	
27 一般服務費		31,790	31,790	
27D 計時與計件人員酬金		13,950	13,950	
27F 體育活動費		17,840	17,840	

花蓮縣地方教育發展基金—忠孝國小

各項費用彙計表

中華民國105年2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	%
29 公共關係費		3,284	3,284	
291 公共關係費		3,284	3,284	
3 材料及用品費	498,000	34,901	-463,099	-92.99
32 用品消耗		34,901	34,901	
321 辦公(事務)用品		14,368	14,368	
322 報章什誌		300	300	
323 農業與園藝用品及環境美化費		6,375	6,375	
32Y 其他		13,858	13,858	
4 租金、償債與利息	0	6,000	6,000	
45 什項設備租金		6,000	6,000	
451 什項設備租金		6,000	6,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	198,000	88,645	-109,355	-55.23
51 購置固定資產	198,000	88,645	-109,355	-55.23
513 擴充改良房屋建築及設備	145,500	61,145	-84,355	-57.98
514 購置機械及設備	27,500	27,500		0.00
516 購置什項設備	25,000		-25,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	198,000	62,000	-136,000	-68.69
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		62,000	62,000	
747 慰問金、照護及濟助金		62,000	62,000	
合計	51,367,000	11,571,406	-39,795,594	-77.47