

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3月31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	8,186,638	100.00	負債	2	3,318,022	40.53
流動資產	11	8,186,638	100.00	流動負債	21	3,103,022	37.90
現金	111	8,002,630	97.75	應付款項	212	3,103,022	37.90
銀行存款	1112	8,002,630	97.75	應付代收款	2123	3,103,022	37.90
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,491,852	54.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,050,335	37.26	其他負債	22	215,000	2.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	25,202	0.31	什項負債	221	215,000	2.63
銀行存款-午餐專戶	1112-04	58,477	0.71	存入保證金	2211	215,000	2.63
銀行存款-國小經臨費	1112-08	376,764	4.60	基金餘額	3	4,868,616	59.47
預付款項	115	184,008	2.25	基金餘額	31	4,868,616	59.47
其他預付款	115Y	184,008	2.25	基金餘額	311	4,868,616	59.47
合計：		8,186,638		累積餘額	3111	1,739,888	21.25
				本期賸餘	3112	3,128,728	38.22
				合計：		8,186,638	

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 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			
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	3,713,691	3,608,000	105,691	2.93	18,395,451	17,784,000	611,451	3.44
勞務收入	43	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
服務收入	431	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	50,461,000	3,713,691	3,593,000	120,691	3.36	18,395,451	17,769,000	626,451	3.53
公庫撥款收入	462	50,461,000	3,713,691	3,593,000	120,691	3.36	18,395,451	17,769,000	626,451	3.53
基金用途	5	51,367,000	3,695,317	3,608,000	87,317	2.42	15,266,723	18,665,000	-3,398,277	-18.21
國民教育計畫	53	1,631,000	57,784	104,000	-46,216	-44.44	278,830	428,000	-149,170	-34.85
國民小學教育	532	1,631,000	57,784	104,000	-46,216	-44.44	278,830	428,000	-149,170	-34.85
一般行政管理計畫	5L	49,538,000	3,637,533	3,504,000	133,533	3.81	14,899,248	18,137,000	-3,237,752	-17.85
行政管理及推展	5L1	49,538,000	3,637,533	3,504,000	133,533	3.81	14,899,248	18,137,000	-3,237,752	-17.85
建築及設備計畫	5M	198,000					88,645	100,000	-11,355	-11.36
營建及修建工程	5M2	173,000					61,145	100,000	-38,855	-38.86
其他設備	5M4	25,000					27,500	27,500		
本期賸餘(短絀一)	6	-881,000	18,374		18,374		3,128,728	-881,000	4,009,728	-455.13
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					4,868,616	252,338	4,616,278	1,829.40

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	49,538,000	14,899,248	-34,638,752	-69.92
11 正式員額薪資		8,403,239	8,403,239	
113 職員薪金		8,130,879	8,130,879	
114 工員工資		272,360	272,360	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,315	4,315	
122 約僱職員薪金		1,190	1,190	
124 兼職人員酬金		3,125	3,125	
15 獎金		4,246,727	4,246,727	
151 考績獎金		85,505	85,505	
152 年終獎金		4,161,222	4,161,222	
16 退休及卹償金		1,634,006	1,634,006	
161 職員退休及離職金		1,218,682	1,218,682	
162 工員退休及離職金		112,525	112,525	
164 卹償金		302,799	302,799	
18 福利費		610,961	610,961	
181 分擔員工保險費		497,966	497,966	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		109,495	109,495	
2 服務費用	935,000	152,283	-782,717	-83.71
21 水電費		40,722	40,722	
212 工作場所電費		28,593	28,593	
214 工作場所水費		12,129	12,129	
22 郵電費		8,808	8,808	
222 電話費		2,662	2,662	
224 數據通信費		6,146	6,146	
23 旅運費		140	140	

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	%
236 貨物運費		140	140	
25 修理保養及保固費		51,670	51,670	
252 一般房屋修護費		33,740	33,740	
255 機械及設備修護費		15,630	15,630	
257 什項設備修護費		2,300	2,300	
27 一般服務費		44,840	44,840	
27D 計時與計件人員酬金		27,000	27,000	
27F 體育活動費		17,840	17,840	
29 公共關係費		6,103	6,103	
291 公共關係費		6,103	6,103	
3 材料及用品費	498,000	55,547	-442,453	-88.85
32 用品消耗		55,547	55,547	
321 辦公(事務)用品		32,417	32,417	
322 報章什誌		600	600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		6,375	6,375	
32Y 其他		16,155	16,155	
4 租金、償債與利息	0	9,000	9,000	
45 什項設備租金		9,000	9,000	
451 什項設備租金		9,000	9,000	
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	173,000	61,145	-111,855	-64.66
514 購置機械及設備		27,500	27,500	
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	

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	%
747 慰問金、照護及濟助金		62,000	62,000	
合計	51,367,000	15,266,723	-36,100,277	-70.28