

## 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4月30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       | 8,349,224 | 100.00 | 負 債     | 2    | 2,918,638 | 34.96 |
| 流動資產       | 11      | 8,349,224 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 2,703,638 | 32.38 |
| 現金         | 111     | 7,981,131 | 95.59  | 應付款項    | 212  | 2,703,638 | 32.38 |
| 銀行存款       | 1112    | 7,981,131 | 95.59  | 應付代收款   | 2123 | 2,703,638 | 32.38 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 4,986,062 | 59.72  | 應付費用    | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 2,475,674 | 29.65  | 其他負債    | 22   | 215,000   | 2.58  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-03 | 16,394    | 0.20   | 什項負債    | 221  | 215,000   | 2.58  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-04 | 58,477    | 0.70   | 存入保證金   | 2211 | 215,000   | 2.58  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 444,524   | 5.32   | 基金餘額    | 3    | 5,430,586 | 65.04 |
| 預付款項       | 115     | 368,093   | 4.41   | 基金餘額    | 31   | 5,430,586 | 65.04 |
| 其他預付款      | 115Y    | 368,093   | 4.41   | 基金餘額    | 311  | 5,430,586 | 65.04 |
| 合計：        |         | 8,349,224 |        | 累積餘額    | 3111 | 1,739,888 | 20.84 |
|            |         |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 3,690,698 | 44.20 |
|            |         |           |        | 合計：     |      | 8,349,224 |       |

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 4 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 4,550,600 | 4,321,000 | 229,600  | 5.31   | 22,946,051  | 22,105,000 | 841,051    | 3.80     |
| 勞務收入      | 43  | 15,000             | 25,400    |           | 25,400   |        | 25,400      | 15,000     | 10,400     | 69.33    |
| 服務收入      | 431 | 15,000             | 25,400    |           | 25,400   |        | 25,400      | 15,000     | 10,400     | 69.33    |
| 財產收入      | 45  | 10,000             |           |           |          |        |             |            |            |          |
| 利息收入      | 454 | 10,000             |           |           |          |        |             |            |            |          |
| 政府撥入收入    | 46  | 50,461,000         | 4,524,200 | 4,321,000 | 203,200  | 4.70   | 22,919,651  | 22,090,000 | 829,651    | 3.76     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 50,461,000         | 4,524,200 | 4,321,000 | 203,200  | 4.70   | 22,919,651  | 22,090,000 | 829,651    | 3.76     |
| 其他收入      | 4Y  |                    | 1,000     |           | 1,000    |        | 1,000       |            | 1,000      |          |
| 受贈收入      | 4YO |                    | 1,000     |           | 1,000    |        | 1,000       |            | 1,000      |          |
| 基金用途      | 5   | 51,367,000         | 3,988,630 | 4,321,000 | -332,370 | -7.69  | 19,255,353  | 22,986,000 | -3,730,647 | -16.23   |
| 國民教育計畫    | 53  | 1,631,000          | 97,640    | 140,000   | -42,360  | -30.26 | 376,470     | 568,000    | -191,530   | -33.72   |
| 國民小學教育    | 532 | 1,631,000          | 97,640    | 140,000   | -42,360  | -30.26 | 376,470     | 568,000    | -191,530   | -33.72   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 49,538,000         | 3,890,990 | 4,181,000 | -290,010 | -6.94  | 18,790,238  | 22,318,000 | -3,527,762 | -15.81   |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 49,538,000         | 3,890,990 | 4,181,000 | -290,010 | -6.94  | 18,790,238  | 22,318,000 | -3,527,762 | -15.81   |
| 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           | 561,970   |           | 561,970  |        | 3,690,698   | -881,000   | 4,571,698  | -518.92  |
| 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            |           |           |          |        | 5,430,586   | 252,338    | 5,178,248  | 2,052.11 |

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4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 | 18,790,238 | -30,747,762 | -62.07 |
| 11 正式員額薪資    |            | 11,212,264 | 11,212,264  |        |
| 113 職員薪金     |            | 10,833,088 | 10,833,088  |        |
| 114 工員工資     |            | 379,176    | 379,176     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 5,095      | 5,095       |        |
| 122 約僱職員薪金   |            | 1,190      | 1,190       |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 3,905      | 3,905       |        |
| 15 獎金        |            | 4,620,817  | 4,620,817   |        |
| 151 考績獎金     |            | 459,595    | 459,595     |        |
| 152 年終獎金     |            | 4,161,222  | 4,161,222   |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 1,869,385  | 1,869,385   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 1,450,205  | 1,450,205   |        |
| 162 工員退休及離職金 |            | 116,381    | 116,381     |        |
| 164 卹償金      |            | 302,799    | 302,799     |        |
| 18 福利費       |            | 1,082,677  | 1,082,677   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 734,482    | 734,482     |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 3,500      | 3,500       |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 344,695    | 344,695     |        |
| 2 服務費用       | 935,000    | 234,788    | -700,212    | -74.89 |
| 21 水電費       |            | 77,009     | 77,009      |        |
| 212 工作場所電費   |            | 60,620     | 60,620      |        |
| 214 工作場所水費   |            | 16,389     | 16,389      |        |
| 22 郵電費       |            | 12,799     | 12,799      |        |
| 221 郵費       |            | 600        | 600         |        |
| 222 電話費      |            | 4,427      | 4,427       |        |
| 224 數據通信費    |            | 7,772      | 7,772       |        |

# 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4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       | %       |
| 23 旅運費                 |         | 140     | 140      |         |
| 236 貨物運費               |         | 140     | 140      |         |
| 25 修理保養及保固費            |         | 79,200  | 79,200   |         |
| 252 一般房屋修護費            |         | 56,340  | 56,340   |         |
| 255 機械及設備修護費           |         | 18,960  | 18,960   |         |
| 257 什項設備修護費            |         | 3,900   | 3,900    |         |
| 27 一般服務費               |         | 58,790  | 58,790   |         |
| 27D 計時與計件人員酬金          |         | 40,950  | 40,950   |         |
| 27F 體育活動費              |         | 17,840  | 17,840   |         |
| 29 公共關係費               |         | 6,850   | 6,850    |         |
| 291 公共關係費              |         | 6,850   | 6,850    |         |
| 3 材料及用品費               | 498,000 | 67,682  | -430,318 | -86.41  |
| 32 用品消耗                |         | 67,682  | 67,682   |         |
| 321 辦公(事務)用品           |         | 32,507  | 32,507   |         |
| 322 報章什誌               |         | 1,800   | 1,800    |         |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      |         | 6,375   | 6,375    |         |
| 32Y 其他                 |         | 27,000  | 27,000   |         |
| 4 租金、償債與利息             | 0       | 12,000  | 12,000   |         |
| 45 什項設備租金              |         | 12,000  | 12,000   |         |
| 451 什項設備租金             |         | 12,000  | 12,000   |         |
| 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  |

# 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4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          | %      |
| 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 | 19,255,353 | -32,111,647 | -62.51 |