

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6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	10,467,977	100.00	負 債	2	4,820,194	46.05
流動資產	11	10,467,977	100.00	流動負債	21	4,505,638	43.04
現金	111	10,407,197	99.42	應付款項	212	4,505,638	43.04
銀行存款	1112	10,407,197	99.42	應付代收款	2123	4,505,638	43.04
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,217,097	49.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,683,474	44.74	其他負債	22	314,556	3.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	16,818	0.16	什項負債	221	314,556	3.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	58,566	0.56	存入保證金	2211	314,000	3.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	431,242	4.12	暫收及待結轉帳項	2215	556	0.01
預付款項	115	60,780	0.58	基金餘額	3	5,647,783	53.95
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,647,783	53.95
其他預付款	115Y	60,780	0.58	基金餘額	311	5,647,783	53.95
合計：		10,467,977		累積餘額	3111	1,739,888	16.62
				本期賸餘	3112	3,907,895	37.33
				合計：		10,467,977	

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 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			
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	3,606,550	3,588,000	18,550	0.52	30,153,601	29,294,000	859,601	2.93
勞務收入	43	15,000	18,550		18,550		43,950	15,000	28,950	193.00
服務收入	431	15,000	18,500		18,500		43,900	15,000	28,900	192.67
其他勞務收入	43Y		50		50		50		50	
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	50,461,000	3,588,000	3,588,000			30,108,651	29,279,000	829,651	2.83
公庫撥款收入	462	50,461,000	3,588,000	3,588,000			30,108,651	29,279,000	829,651	2.83
其他收入	4Y						1,000		1,000	
受贈收入	4YO						1,000		1,000	
基金用途	5	51,367,000	3,441,172	3,588,000	-146,828	-4.09	26,245,706	30,175,000	-3,929,294	-13.02
國民教育計畫	53	1,631,000	120,671	140,000	-19,329	-13.81	701,858	861,000	-159,142	-18.48
國民小學教育	532	1,631,000	120,671	140,000	-19,329	-13.81	701,858	861,000	-159,142	-18.48
一般行政管理計畫	5L	49,538,000	3,320,501	3,448,000	-127,499	-3.70	25,455,203	29,214,000	-3,758,797	-12.87
行政管理及推展	5L1	49,538,000	3,320,501	3,448,000	-127,499	-3.70	25,455,203	29,214,000	-3,758,797	-12.87
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	165,378		165,378		3,907,895	-881,000	4,788,895	-543.57
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					5,647,783	252,338	5,395,445	2,138.18

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	49,538,000	25,455,203	-24,082,797	-48.61
11 正式員額薪資		16,861,034	16,861,034	
113 職員薪金		16,272,546	16,272,546	
114 工員工資		588,488	588,488	
12 聘僱及兼職人員薪資		29,576	29,576	
122 約僱職員薪金		2,428	2,428	
124 兼職人員酬金		27,148	27,148	
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		2,346,027	2,346,027	
161 職員退休及離職金		1,916,995	1,916,995	
162 工員退休及離職金		126,233	126,233	
164 卹償金		302,799	302,799	
18 福利費		1,597,749	1,597,749	
181 分擔員工保險費		1,218,616	1,218,616	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		375,633	375,633	
2 服務費用	935,000	422,638	-512,362	-54.80
21 水電費		118,403	118,403	
212 工作場所電費		94,226	94,226	
214 工作場所水費		24,177	24,177	
22 郵電費		24,501	24,501	
221 郵費		2,405	2,405	
222 電話費		10,215	10,215	
224 數據通信費		11,881	11,881	

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	%
23 旅運費		140	140	
236 貨物運費		140	140	
25 修理保養及保固費		146,925	146,925	
252 一般房屋修護費		93,080	93,080	
255 機械及設備修護費		28,060	28,060	
256 交通及運輸設備修護費		11,235	11,235	
257 什項設備修護費		14,550	14,550	
27 一般服務費		116,732	116,732	
27D 計時與計件人員酬金		68,400	68,400	
27F 體育活動費		48,332	48,332	
29 公共關係費		15,937	15,937	
291 公共關係費		15,937	15,937	
3 材料及用品費	498,000	128,200	-369,800	-74.26
31 使用材料費		94	94	
312 燃料		94	94	
32 用品消耗		128,106	128,106	
321 辦公(事務)用品		49,805	49,805	
322 報章什誌		6,400	6,400	
323 農業與園藝用品及環境美化費		10,211	10,211	
32Y 其他		61,690	61,690	
4 租金、償債與利息	0	25,000	25,000	
41 地租及水租		4,500	4,500	
414 場地租金		4,500	4,500	
44 交通及運輸設備租金		2,500	2,500	
442 車租		2,500	2,500	
45 什項設備租金		18,000	18,000	

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	%
451 什項設備租金		18,000	18,000	
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
6 稅捐及規費(強制費)	0	20	20	
66 規費		20	20	
661 行政規費與強制費		20	20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	198,000	126,000	-72,000	-36.36
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		126,000	126,000	
747 慰問金、照護及濟助金		126,000	126,000	
合計	51,367,000	26,245,706	-25,121,294	-48.91