

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7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	10,175,975	100.00	負 債	2	3,839,081	37.73
流動資產	11	10,175,975	100.00	流動負債	21	3,525,081	34.64
現金	111	10,112,111	99.37	應付款項	212	3,525,081	34.64
銀行存款	1112	10,112,111	99.37	應付代收款	2123	3,525,081	34.64
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,770,105	56.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,704,933	36.41	其他負債	22	314,000	3.09
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	11,718	0.12	什項負債	221	314,000	3.09
銀行存款-午餐專戶	1112-04	58,566	0.58	存入保證金	2211	314,000	3.09
銀行存款-國小經臨費	1112-08	566,789	5.57	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	63,864	0.63	基金餘額	3	6,336,894	62.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,336,894	62.27
其他預付款	115Y	63,864	0.63	基金餘額	311	6,336,894	62.27
合計：		10,175,975		累積餘額	3111	1,739,888	17.10
				本期賸餘	3112	4,597,006	45.18
				合計：		10,175,975	

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 7 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	4,365,540	3,938,000	427,540	10.86	34,519,141	33,232,000	1,287,141	3.87
勞務收入	43	15,000					43,950	15,000	28,950	193.00
服務收入	431	15,000					43,900	15,000	28,900	192.67
其他勞務收入	43Y						50		50	
財產收入	45	10,000	5,170	6,000	-830	-13.83	5,170	6,000	-830	-13.83
利息收入	454	10,000	5,170	6,000	-830	-13.83	5,170	6,000	-830	-13.83
政府撥入收入	46	50,461,000	4,360,370	3,932,000	428,370	10.89	34,469,021	33,211,000	1,258,021	3.79
公庫撥款收入	462	50,461,000	4,360,370	3,932,000	428,370	10.89	34,469,021	33,211,000	1,258,021	3.79
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	3,676,429	3,938,000	-261,571	-6.64	29,922,135	34,113,000	-4,190,865	-12.29
國民教育計畫	53	1,631,000	96,697	117,000	-20,303	-17.35	798,555	978,000	-179,445	-18.35
國民小學教育	532	1,631,000	96,697	117,000	-20,303	-17.35	798,555	978,000	-179,445	-18.35
一般行政管理計畫	5L	49,538,000	3,579,732	3,748,000	-168,268	-4.49	29,034,935	32,962,000	-3,927,065	-11.91
行政管理及推展	5L1	49,538,000	3,579,732	3,748,000	-168,268	-4.49	29,034,935	32,962,000	-3,927,065	-11.91
建築及設備計畫	5M	198,000		73,000	-73,000	-100.00	88,645	173,000	-84,355	-48.76
營建及修建工程	5M2	173,000		73,000	-73,000	-100.00	61,145	173,000	-111,855	-64.66
其他設備	5M4	25,000					27,500		27,500	
本期賸餘(短絀一)	6	-881,000	689,111		689,111		4,597,006	-881,000	5,478,006	-621.79
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					6,336,894	252,338	6,084,556	2,411.27

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7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	29,034,935	-20,503,065	-41.39
11 正式員額薪資		19,620,956	19,620,956	
113 職員薪金		18,927,812	18,927,812	
114 工員工資		693,144	693,144	
12 聘僱及兼職人員薪資		52,534	52,534	
122 約僱職員薪金		3,578	3,578	
124 兼職人員酬金		48,956	48,956	
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		2,885,899	2,885,899	
161 職員退休及離職金		2,149,142	2,149,142	
162 工員退休及離職金		131,159	131,159	
164 卹償金		605,598	605,598	
18 福利費		1,854,729	1,854,729	
181 分擔員工保險費		1,457,084	1,457,084	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		394,145	394,145	
2 服務費用	935,000	491,831	-443,169	-47.40
21 水電費		122,686	122,686	
212 工作場所電費		94,226	94,226	
214 工作場所水費		28,460	28,460	
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7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	
24 印刷裝訂與廣告費		19,200	19,200	
241 印刷及裝訂費		19,200	19,200	
25 修理保養及保固費		170,135	170,135	
252 一般房屋修護費		104,090	104,090	
255 機械及設備修護費		36,560	36,560	
256 交通及運輸設備修護費		11,235	11,235	
257 什項設備修護費		18,250	18,250	
27 一般服務費		138,232	138,232	
27D 計時與計件人員酬金		81,900	81,900	
27F 體育活動費		56,332	56,332	
29 公共關係費		16,937	16,937	
291 公共關係費		16,937	16,937	
3 材料及用品費	498,000	148,504	-349,496	-70.18
31 使用材料費		94	94	
312 燃料		94	94	
32 用品消耗		148,410	148,410	
321 辦公(事務)用品		63,909	63,909	
322 報章什誌		7,600	7,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		10,211	10,211	
32Y 其他		66,690	66,690	
4 租金、償債與利息	0	32,200	32,200	
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		9,700	9,700	

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7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	%
442 車租		9,700	9,700	
45 什項設備租金		18,000	18,000	
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	29,922,135	-21,444,865	-41.75