

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8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	9,304,637	100.00	負 債	2	3,369,431	36.21
流動資產	11	9,304,637	100.00	流動負債	21	3,055,431	32.84
現金	111	9,231,173	99.21	應付款項	212	3,055,431	32.84
銀行存款	1112	9,231,173	99.21	應付代收款	2123	3,055,431	32.84
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,342,201	57.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,225,683	34.67	其他負債	22	314,000	3.37
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	11,718	0.13	什項負債	221	314,000	3.37
銀行存款-午餐專戶	1112-04	58,566	0.63	存入保證金	2211	314,000	3.37
銀行存款-國小經臨費	1112-08	593,005	6.37	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	73,464	0.79	基金餘額	3	5,935,206	63.79
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,935,206	63.79
其他預付款	115Y	73,464	0.79	基金餘額	311	5,935,206	63.79
合計：		9,304,637		累積餘額	3111	1,739,888	18.70
				本期賸餘	3112	4,195,318	45.09
				合計：		9,304,637	

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 8 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	3,582,000	3,582,000			38,101,141	36,814,000	1,287,141	3.50
勞務收入	43	15,000					43,950	15,000	28,950	193.00
服務收入	431	15,000	50		50		43,950	15,000	28,950	193.00
其他勞務收入	43Y		-50		-50					
財產收入	45	10,000					5,170	6,000	-830	-13.83
利息收入	454	10,000					5,170	6,000	-830	-13.83
政府撥入收入	46	50,461,000	3,582,000	3,582,000			38,051,021	36,793,000	1,258,021	3.42
公庫撥款收入	462	50,461,000	3,582,000	3,582,000			38,051,021	36,793,000	1,258,021	3.42
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	3,983,688	3,582,000	401,688	11.21	33,905,823	37,695,000	-3,789,177	-10.05
國民教育計畫	53	1,631,000	110,784	137,000	-26,216	-19.14	909,339	1,115,000	-205,661	-18.44
國民小學教育	532	1,631,000	110,784	137,000	-26,216	-19.14	909,339	1,115,000	-205,661	-18.44
一般行政管理計畫	5L	49,538,000	3,872,904	3,445,000	427,904	12.42	32,907,839	36,407,000	-3,499,161	-9.61
行政管理及推展	5L1	49,538,000	3,872,904	3,445,000	427,904	12.42	32,907,839	36,407,000	-3,499,161	-9.61
建築及設備計畫	5M	198,000					88,645	173,000	-84,355	-48.76
營建及修建工程	5M2	173,000					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	-401,688		-401,688		4,195,318	-881,000	5,076,318	-576.20
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					5,935,206	252,338	5,682,868	2,252.09

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8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	32,907,839	-16,630,161	-33.57
11 正式員額薪資		22,385,503	22,385,503	
113 職員薪金		21,479,237	21,479,237	
114 工員工資		906,266	906,266	
12 聘僱及兼職人員薪資		54,803	54,803	
122 約僱職員薪金		3,579	3,579	
124 兼職人員酬金		51,224	51,224	
15 獎金		4,576,256	4,576,256	
151 考績獎金		523,500	523,500	
152 年終獎金		4,052,756	4,052,756	
16 退休及卹償金		3,672,494	3,672,494	
161 職員退休及離職金		2,930,697	2,930,697	
162 工員退休及離職金		136,199	136,199	
164 卹償金		605,598	605,598	
18 福利費		2,218,783	2,218,783	
181 分擔員工保險費		1,690,750	1,690,750	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		521,033	521,033	
2 服務費用	935,000	589,794	-345,206	-36.92
21 水電費		172,305	172,305	
212 工作場所電費		140,062	140,062	
214 工作場所水費		32,243	32,243	
22 郵電費		29,145	29,145	
221 郵費		2,405	2,405	
222 電話費		11,602	11,602	
224 數據通信費		15,138	15,138	

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8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		181,285	181,285	
252 一般房屋修護費		104,090	104,090	
255 機械及設備修護費		45,010	45,010	
256 交通及運輸設備修護費		12,435	12,435	
257 什項設備修護費		19,750	19,750	
27 一般服務費		152,182	152,182	
27D 計時與計件人員酬金		95,850	95,850	
27F 體育活動費		56,332	56,332	
29 公共關係費		35,537	35,537	
291 公共關係費		35,537	35,537	
3 材料及用品費	498,000	155,325	-342,675	-68.81
31 使用材料費		94	94	
312 燃料		94	94	
32 用品消耗		155,231	155,231	
321 辦公(事務)用品		70,230	70,230	
322 報章什誌		7,900	7,900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		10,211	10,211	
32Y 其他		66,890	66,890	
4 租金、償債與利息	0	38,200	38,200	
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8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		24,000	24,000	
451 什項設備租金		24,000	24,000	
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	33,905,823	-17,461,177	-33.99