

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10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	11,839,275	100.00	負 債	2	5,826,176	49.21
流動資產	11	11,839,275	100.00	流動負債	21	5,485,298	46.33
現金	111	11,628,258	98.22	應付款項	212	5,485,298	46.33
銀行存款	1112	11,628,258	98.22	應付代收款	2123	5,485,298	46.33
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,400,319	45.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,568,130	47.03	其他負債	22	340,878	2.88
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,038	0.08	什項負債	221	340,878	2.88
銀行存款-午餐專戶	1112-04	36,991	0.31	存入保證金	2211	340,878	2.88
銀行存款-國小經臨費	1112-08	612,780	5.18	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	211,017	1.78	基金餘額	3	6,013,099	50.79
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,013,099	50.79
其他預付款	115Y	211,017	1.78	基金餘額	311	6,013,099	50.79
合計：		11,839,275		累積餘額	3111	1,739,888	14.70
				本期賸餘	3112	4,273,211	36.09
				合計：		11,839,275	

信託代理與保證資產

2,000,000

保證品

2,000,000

註：

信託代理與保證負債

2,000,000

應付保證品

2,000,000

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 10 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	3,593,000	3,593,000			48,390,206	46,937,000	1,453,206	3.10
勞務收入	43	15,000					77,650	15,000	62,650	417.67
服務收入	431	15,000					77,650	15,000	62,650	417.67
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	3,593,000	3,593,000			48,306,386	46,916,000	1,390,386	2.96
公庫撥款收入	462	50,461,000	3,593,000	3,593,000			48,306,386	46,916,000	1,390,386	2.96
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	3,777,317	3,593,000	184,317	5.13	44,116,995	47,818,000	-3,701,005	-7.74
國民教育計畫	53	1,631,000	142,837	143,000	-163	-0.11	1,230,164	1,413,000	-182,836	-12.94
一般行政管理計畫	5L	49,538,000	3,634,480	3,425,000	209,480	6.12	42,782,086	46,207,000	-3,424,914	-7.41
建築及設備計畫	5M	198,000		25,000	-25,000	-100.00	104,745	198,000	-93,255	-47.10
購建固定資產		198,000		25,000	-25,000	-100.00	104,745	198,000	-93,255	-47.10
本期賸餘(短絀－)	6	-881,000	-184,317		-184,317		4,273,211	-881,000	5,154,211	-585.04
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					6,013,099	252,338	5,760,761	2,282.95

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10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	42,782,086	-6,755,914	-13.64
11 正式員額薪資		28,046,996	28,046,996	
113 職員薪金		26,953,664	26,953,664	
114 工員工資		1,093,332	1,093,332	
12 聘僱及兼職人員薪資		76,953	76,953	
122 約僱職員薪金		3,579	3,579	
124 兼職人員酬金		73,374	73,374	
15 獎金		7,748,646	7,748,646	
151 考績獎金		3,695,890	3,695,890	
152 年終獎金		4,052,756	4,052,756	
16 退休及卹償金		4,139,214	4,139,214	
161 職員退休及離職金		3,391,730	3,391,730	
162 工員退休及離職金		141,886	141,886	
164 卹償金		605,598	605,598	
18 福利費		2,770,277	2,770,277	
181 分擔員工保險費		2,164,395	2,164,395	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		581,382	581,382	
2 服務費用	935,000	777,681	-157,319	-16.83
21 水電費		209,629	209,629	
212 工作場所電費		169,179	169,179	
214 工作場所水費		40,450	40,450	
22 郵電費		44,953	44,953	
221 郵費		4,005	4,005	
222 電話費		19,335	19,335	
224 數據通信費		21,613	21,613	

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10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		740	740	
231 國內旅費		600	600	
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		275,505	275,505	
252 一般房屋修護費		148,610	148,610	
254 其他建築修護費		10,700	10,700	
255 機械及設備修護費		67,470	67,470	
256 交通及運輸設備修護費		14,235	14,235	
257 什項設備修護費		34,490	34,490	
27 一般服務費		179,632	179,632	
27D 計時與計件人員酬金		123,300	123,300	
27F 體育活動費		56,332	56,332	
28 專業服務費		2,100	2,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,300	1,300	
289 試務甄選費		800	800	
29 公共關係費		45,922	45,922	
291 公共關係費		45,922	45,922	
3 材料及用品費	498,000	218,263	-279,737	-56.17
31 使用材料費		231	231	
312 燃料		231	231	
32 用品消耗		218,032	218,032	
321 辦公(事務)用品		97,372	97,372	
322 報章什誌		11,800	11,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		10,410	10,410	

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10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	%
32Y 其他		98,450	98,450	
4 租金、償債與利息	0	44,200	44,200	
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	
442 車租		9,700	9,700	
45 什項設備租金		30,000	30,000	
451 什項設備租金		30,000	30,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	198,000	104,745	-93,255	-47.10
51 購置固定資產	198,000	104,745	-93,255	-47.10
513 擴充改良房屋建築及設備	173,000	77,245	-95,755	-55.35
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	190,000	-8,000	-4.04
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		190,000	190,000	
747 慰問金、照護及濟助金		190,000	190,000	
合 計	51,367,000	44,116,995	-7,250,005	-14.11