

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣大禹國小

667-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	22,802,000	1,647,000	1,647,000			11,667,000	11,682,000	-15,000	-0.13
財產收入	36,000						15,000	-15,000	-100.00
租金收入	30,000						15,000	-15,000	-100.00
利息收入	6,000								
政府撥入收入	22,766,000	1,647,000	1,647,000			11,667,000	11,667,000		
公庫撥款收入	22,766,000	1,647,000	1,647,000			11,667,000	11,667,000		
基金用途	22,802,000	1,730,513	1,647,000	83,513	5.07	9,355,093	11,682,000	-2,326,907	-19.92
國民教育計畫	912,000	69,372	71,000	-1,628	-2.29	224,035	312,000	-87,965	-28.19
其他	912,000	69,372	71,000	-1,628	-2.29	224,035	312,000	-87,965	-28.19
一般行政管理計畫	21,890,000	1,661,141	1,576,000	85,141	5.40	9,131,058	11,370,000	-2,238,942	-19.69
其他	21,890,000	1,661,141	1,576,000	85,141	5.40	9,131,058	11,370,000	-2,238,942	-19.69
本期賸餘(短絀)		-83,513		-83,513		2,311,907		2,311,907	
期初基金餘額	744,286					729,659	744,286	-14,627	-1.97
解繳公庫									
期末基金餘額	744,286					3,041,566	744,286	2,297,280	308.66

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣大禹國小

## 平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	22,643,184	100.00	負債	2	2,407,502	10.63
流動資產	11	5,449,068	24.06	流動負債	21	2,343,002	10.35
現金	1101	5,095,500	22.50	應付款項	2102	2,343,002	10.35
銀行存款	110102	5,095,500	22.50	應付代收款	210203	2,343,002	10.35
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,621,705	11.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,154,220	9.51	其他負債	28	64,500	0.28
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	86,164	0.38	什項負債	2801	64,500	0.28
銀行存款-國小經臨費	110102-08	233,411	1.03	存入保證金	280104	64,500	0.28
預付款項	1108	353,568	1.56	淨資產	3	20,235,682	89.37
預付費用	110804	186,450	0.82	淨資產	31	20,235,682	89.37
其他預付款	110899	167,118	0.74	淨資產	3101	20,235,682	89.37
固定資產	14	17,194,116	75.94	累積餘額	310101	18,451,781	81.49
土地	1401	1,006,980	4.45	本期賸餘	310102	1,783,901	7.88
土地	140101	1,006,980	4.45	淨資產調整數	310104		
				合計：		22,643,184	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣大禹國小

## 平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	1,946,068	8.59				
土地改良物	140201	3,546,584	15.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,600,516	-7.07				
房屋建築及設備	1404	10,064,924	44.45				
房屋建築及設備	140401	31,945,589	141.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,880,665	-96.63				
機械及設備	1405	644,376	2.85				
機械及設備	140501	5,285,747	23.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,641,371	-20.50				
交通及運輸設備	1406	207,582	0.92				
交通及運輸設備	140601	490,107	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-282,525	-1.25				
雜項設備	1407	3,324,186	14.68				
雜項設備	140701	7,823,437	34.55				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



花蓮縣地方教育發展基金—大禹國小  
各項費用彙計表  
中華民國115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	21,890,000	9,131,058	-12,758,942	-58.29
11 正式員額薪資		6,130,698	6,130,698	
113 職員薪金		5,508,597	5,508,597	
114 工員工資		622,101	622,101	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,033	3,033	
124 兼職人員酬金		3,033	3,033	
13 加(夜)班費		75,780	75,780	
134 未休假加班費		75,780	75,780	
15 獎金		1,592,943	1,592,943	
152 年終獎金		1,592,943	1,592,943	
16 退休及卹償金		930,258	930,258	
161 職員退休及離職金		786,063	786,063	
163 卹償金		144,195	144,195	
18 福利費		398,346	398,346	
181 分擔員工保險費		335,452	335,452	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		53,894	53,894	
2 服務費用	627,000	173,510	-453,490	-72.33
21 水電費		27,505	27,505	
212 工作場所電費		23,642	23,642	
214 工作場所水費		3,863	3,863	
22 郵電費		3,833	3,833	
222 電話費		3,833	3,833	
23 旅運費		9,056	9,056	
231 國內旅費		9,056	9,056	
25 修理保養及保固費		52,761	52,761	

花蓮縣地方教育發展基金—大禹國小  
各項費用彙計表  
中華民國115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	%
255 機械及設備修護費		52,761	52,761	
27 一般服務費		47,515	47,515	
27D 計時與計件人員酬金		24,475	24,475	
27F 體育活動費		23,040	23,040	
28 專業服務費		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		8,840	8,840	
291 公共關係費		8,840	8,840	
3 材料及用品費	279,000	48,525	-230,475	-82.61
32 用品消耗		48,525	48,525	
321 辦公(事務)用品		44,825	44,825	
32Y 其他用品消耗		3,700	3,700	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	22,802,000	9,355,093	-13,446,907	-58.97