

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 5 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	1,649,000	1,649,000			13,316,000	13,331,000	-15,000	-0.11
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	1,649,000	1,649,000			13,316,000	13,316,000		
公庫撥款收入	22,766,000	1,649,000	1,649,000			13,316,000	13,316,000		
基金用途	22,802,000	2,224,388	1,649,000	575,388	34.89	11,579,481	13,331,000	-1,751,519	-13.14
國民教育計畫	912,000	420,825	73,000	347,825	476.47	644,860	385,000	259,860	67.50
其他	912,000	420,825	73,000	347,825	476.47	644,860	385,000	259,860	67.50
一般行政管理計畫	21,890,000	1,803,563	1,576,000	227,563	14.44	10,934,621	12,946,000	-2,011,379	-15.54
其他	21,890,000	1,803,563	1,576,000	227,563	14.44	10,934,621	12,946,000	-2,011,379	-15.54
本期賸餘(短絀)		-575,388		-575,388		1,736,519		1,736,519	
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					2,466,178	744,286	1,721,892	231.35

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5月31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	22,160,144	100.00	負債	2	2,566,274	11.58
流動資產	11	5,032,452	22.71	流動負債	21	2,501,774	11.29
現金	1101	4,896,715	22.10	應付款項	2102	2,501,774	11.29
銀行存款	110102	4,896,715	22.10	應付代收款	210203	2,501,774	11.29
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,206,253	9.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,344,373	10.58	其他負債	28	64,500	0.29
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	86,164	0.39	什項負債	2801	64,500	0.29
銀行存款-國小經臨費	110102-08	259,925	1.17	存入保證金	280104	64,500	0.29
預付款項	1108	135,737	0.61	淨資產	3	19,593,870	88.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	19,593,870	88.42
其他預付款	110899	135,737	0.61	淨資產	3101	19,593,870	88.42
固定資產	14	17,127,692	77.29	累積餘額	310101	18,451,781	83.27
土地	1401	1,006,980	4.54	本期賸餘	310102	1,142,089	5.15
土地	140101	1,006,980	4.54	淨資產調整數	310104		
				合計：		22,160,144	

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5月31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	1,926,827	8.70				
土地改良物	140201	3,546,584	16.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,619,757	-7.31				
房屋建築及設備	1404	10,031,788	45.27				
房屋建築及設備	140401	31,945,589	144.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,913,801	-98.89				
機械及設備	1405	615,469	2.78				
機械及設備	140501	5,285,747	23.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,670,278	-21.08				
交通及運輸設備	1406	203,136	0.92				
交通及運輸設備	140601	490,107	2.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-286,971	-1.29				
雜項設備	1407	3,343,492	15.09				
雜項設備	140701	7,901,437	35.66				

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5月31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		
累計折舊-雜項設備	140702	-4,557,945	-20.57				
合計：		22,160,144					

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5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	10,934,621	-10,955,379	-50.05
11 正式員額薪資		7,409,253	7,409,253	
113 職員薪金		6,644,097	6,644,097	
114 工員工資		765,156	765,156	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,885	6,885	
124 兼職人員酬金		6,885	6,885	
13 加(夜)班費		75,780	75,780	
134 未休假加班費		75,780	75,780	
15 獎金		1,782,463	1,782,463	
151 考績獎金		189,520	189,520	
152 年終獎金		1,592,943	1,592,943	
16 退休及卹償金		1,147,117	1,147,117	
161 職員退休及離職金		974,083	974,083	
163 卹償金		173,034	173,034	
18 福利費		513,123	513,123	
181 分擔員工保險費		450,229	450,229	
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	211,752	-415,248	-66.23
21 水電費		28,976	28,976	
212 工作場所電費		23,642	23,642	
214 工作場所水費		5,334	5,334	
22 郵電費		4,775	4,775	
222 電話費		4,775	4,775	
23 旅運費		9,542	9,542	
231 國內旅費		9,542	9,542	

34

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5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	%
25 修理保養及保固費		52,761	52,761	
255 機械及設備修護費		52,761	52,761	
27 一般服務費		63,653	63,653	
27D 計時與計件人員酬金		40,613	40,613	
27F 體育活動費		23,040	23,040	
28 專業服務費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		20,045	20,045	
291 公共關係費		20,045	20,045	
3 材料及用品費	279,000	56,769	-222,231	-79.65
31 使用材料費		1,000	1,000	
312 燃料		1,000	1,000	
32 用品消耗		55,769	55,769	
321 辦公(事務)用品		52,069	52,069	
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	
9 其他	0	374,339	374,339	
91 其他支出		374,339	374,339	
91Y 其他		374,339	374,339	
合 計	22,802,000	11,579,481	-11,222,519	-49.22