

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 6 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	1,647,891	1,647,000	891	0.05	14,963,891	14,978,000	-14,109	-0.09
財產收入	36,000	891		891		891	15,000	-14,109	-94.06
租金收入	30,000						15,000	-15,000	-100.00
利息收入	6,000	891		891		891		891	
政府撥入收入	22,766,000	1,647,000	1,647,000			14,963,000	14,963,000		
公庫撥款收入	22,766,000	1,647,000	1,647,000			14,963,000	14,963,000		
基金用途	22,802,000	1,628,918	1,647,000	-18,082	-1.10	13,208,399	14,978,000	-1,769,601	-11.81
國民教育計畫	912,000	59,994	71,000	-11,006	-15.50	704,854	456,000	248,854	54.57
其他	912,000	59,994	71,000	-11,006	-15.50	704,854	456,000	248,854	54.57
一般行政管理計畫	21,890,000	1,568,924	1,576,000	-7,076	-0.45	12,503,545	14,522,000	-2,018,455	-13.90
其他	21,890,000	1,568,924	1,576,000	-7,076	-0.45	12,503,545	14,522,000	-2,018,455	-13.90
本期賸餘(短絀)		18,973		18,973		1,755,492		1,755,492	
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					2,485,151	744,286	1,740,865	233.90

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6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	21,623,328	100.00	負 債	2	2,156,205	9.97
流動資產	11	4,641,356	21.46	流動負債	21	2,111,705	9.77
現金	1101	4,552,469	21.05	應付款項	2102	2,111,705	9.77
銀行存款	110102	4,552,469	21.05	應付代收款	210203	2,111,705	9.77
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,214,220	10.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,981,120	9.16	其他負債	28	44,500	0.21
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	86,198	0.40	什項負債	2801	44,500	0.21
銀行存款-國小經臨費	110102-08	270,931	1.25	存入保證金	280104	44,500	0.21
預付款項	1108	88,887	0.41	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	19,467,123	90.03
其他預付款	110899	88,887	0.41	淨資產	31	19,467,123	90.03
固定資產	14	16,981,972	78.54	淨資產	3101	19,467,123	90.03
土地	1401	1,006,980	4.66	累積餘額	310101	18,451,781	85.33
土地	140101	1,006,980	4.66	本期賸餘	310102	1,015,342	4.70
				淨資產調整數	310104		

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6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	1,907,587	8.82	合計：		21,623,328	
土地改良物	140201	3,546,584	16.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,638,997	-7.58				
房屋建築及設備	1404	9,998,653	46.24				
房屋建築及設備	140401	31,945,589	147.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,946,936	-101.50				
機械及設備	1405	586,606	2.71				
機械及設備	140501	5,285,747	24.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,699,141	-21.73				
交通及運輸設備	1406	198,690	0.92				
交通及運輸設備	140601	490,107	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-291,417	-1.35				
雜項設備	1407	3,283,456	15.18				
雜項設備	140701	7,901,437	36.54				

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。

13

中華民國115年6月30日

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	-4,617,981	-21.36				
合計：		21,623,328					

0

C

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6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	12,503,545	-9,386,455	-42.88
11 正式員額薪資		8,644,940	8,644,940	
113 職員薪金		7,738,051	7,738,051	
114 工員工資		906,889	906,889	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,935	10,935	
124 兼職人員酬金		10,935	10,935	
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		1,361,580	1,361,580	
161 職員退休及離職金		1,159,707	1,159,707	
163 卹償金		201,873	201,873	
18 福利費		627,847	627,847	
181 分擔員工保險費		564,953	564,953	
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	258,929	-368,071	-58.70
21 水電費		43,389	43,389	
212 工作場所電費		38,055	38,055	
214 工作場所水費		5,334	5,334	
22 郵電費		5,758	5,758	
222 電話費		5,758	5,758	
23 旅運費		13,076	13,076	
231 國內旅費		13,076	13,076	

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6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		56,851	56,851	
255 機械及設備修護費		56,851	56,851	
27 一般服務費		78,610	78,610	
27D 計時與計件人員酬金		55,570	55,570	
27F 體育活動費		23,040	23,040	
28 專業服務費		40,000	40,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		21,245	21,245	
291 公共關係費		21,245	21,245	
3 材料及用品費	279,000	67,586	-211,414	-75.78
31 使用材料費		1,000	1,000	
312 燃料		1,000	1,000	
32 用品消耗		66,586	66,586	
321 辦公(事務)用品		62,886	62,886	
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	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
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	13,208,399	-9,593,601	-42.07