

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣富世國小

680-1

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	31,274,000	2,242,000	2,242,000			17,983,000	17,988,000	-5,000	-0.03
財產收入	11,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	31,263,000	2,242,000	2,242,000			17,983,000	17,983,000		
公庫撥款收入	31,263,000	2,242,000	2,242,000			17,983,000	17,983,000		
基金用途	31,274,000	2,473,305	2,242,000	231,305	10.32	15,297,985	17,988,000	-2,690,015	-14.95
國民教育計畫	950,000	48,932	76,000	-27,068	-35.62	331,938	403,000	-71,062	-17.63
其他	950,000	48,932	76,000	-27,068	-35.62	331,938	403,000	-71,062	-17.63
一般行政管理計畫	30,324,000	2,424,373	2,166,000	258,373	11.93	14,966,047	17,585,000	-2,618,953	-14.89
其他	30,324,000	2,424,373	2,166,000	258,373	11.93	14,966,047	17,585,000	-2,618,953	-14.89
本期賸餘(短絀)		-231,305		-231,305		2,685,015		2,685,015	
期初基金餘額	438,476					742,830	438,476	304,354	69.41
解繳公庫									
期末基金餘額	438,476					3,427,845	438,476	2,989,369	681.76

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣富世國小

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	19,272,116	100.00	負債	2	9,656,424	50.11
流動資產	11	13,084,269	67.89	流動負債	21	9,620,824	49.92
現金	1101	12,573,686	65.24	應付款項	2102	9,620,824	49.92
銀行存款	110102	12,573,686	65.24	應付代收款	210203	9,620,824	49.92
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,347,492	17.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	9,145,841	47.46	其他負債	28	35,600	0.18
銀行存款-國小經臨費	110102-08	80,353	0.42	什項負債	2801	35,600	0.18
預付款項	1108	510,583	2.65	存入保證金	280104	35,600	0.18
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	510,583	2.65	淨資產	3	9,615,692	49.89
固定資產	14	6,187,847	32.11	淨資產	31	9,615,692	49.89
房屋建築及設備	1404	4,681,902	24.29	淨資產	3101	9,615,692	49.89
房屋建築及設備	140401	12,073,565	62.65	累積餘額	310101	7,027,763	36.47
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,391,663	-38.35	本期賸餘	310102	2,587,929	13.43
				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 — 花蓮縣富世國小

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		
機械及設備	1405	423,804	2.20	合計：		19,272,116	
機械及設備	140501	4,013,023	20.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,589,219	-18.62				
交通及運輸設備	1406	95,985	0.50				
交通及運輸設備	140601	358,380	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-262,395	-1.36				
雜項設備	1407	986,156	5.12				
雜項設備	140701	2,483,226	12.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,497,070	-7.77				
合計：		19,272,116					

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—富世國小
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	30,324,000	14,945,071	-15,378,929	-50.72
11 正式員額薪資		9,097,315	9,097,315	
113 職員薪金		8,289,144	8,289,144	
114 工員工資		808,171	808,171	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,782	22,782	
124 兼職人員酬金		22,782	22,782	
13 加(夜)班費		94,240	94,240	
134 未休假加班費		94,240	94,240	
15 獎金		2,178,257	2,178,257	
151 考績獎金		269,288	269,288	
152 年終獎金		1,908,969	1,908,969	
16 退休及卹償金		2,694,718	2,694,718	
161 職員退休及離職金		2,296,914	2,296,914	
162 工員退休及離職金		29,800	29,800	
163 卹償金		368,004	368,004	
18 福利費		857,759	857,759	
181 分擔員工保險費		538,915	538,915	
18Y 其他福利費		318,844	318,844	
2 服務費用	640,000	258,815	-381,185	-59.56
21 水電費		36,892	36,892	
212 工作場所電費		27,768	27,768	
214 工作場所水費		9,124	9,124	
22 郵電費		5,741	5,741	
222 電話費		5,741	5,741	
23 旅運費		20,200	20,200	
231 國內旅費		20,200	20,200	

花蓮縣地方教育發展基金—富世國小
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		41,372	41,372	
255 機械及設備修護費		41,372	41,372	
27 一般服務費		110,610	110,610	
27D 計時與計件人員酬金		90,160	90,160	
27F 體育活動費		20,450	20,450	
28 專業服務費		26,000	26,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		18,000	18,000	
291 公共關係費		18,000	18,000	
3 材料及用品費	304,000	64,799	-239,201	-78.68
32 用品消耗		64,799	64,799	
321 辦公(事務)用品		40,854	40,854	
32Y 其他用品消耗		23,945	23,945	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	18,000	18,000	
45 雜項設備租金		18,000	18,000	
451 雜項設備租金		18,000	18,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	11,300	5,300	88.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		11,300	11,300	
744 慰問、照護及濟助金		11,300	11,300	
合 計	31,274,000	15,297,985	-15,976,015	-51.08