

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 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	31,274,000	2,240,000	2,240,000			15,741,000	15,746,000	-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	2,240,000	2,240,000			15,741,000	15,741,000		
公庫撥款收入	31,263,000	2,240,000	2,240,000			15,741,000	15,741,000		
基金用途	31,274,000	2,217,394	2,240,000	-22,606	-1.01	12,824,680	15,746,000	-2,921,320	-18.55
國民教育計畫	950,000	92,631	74,000	18,631	25.18	283,006	327,000	-43,994	-13.45
其他	950,000	92,631	74,000	18,631	25.18	283,006	327,000	-43,994	-13.45
一般行政管理計畫	30,324,000	2,124,763	2,166,000	-41,237	-1.90	12,541,674	15,419,000	-2,877,326	-18.66
其他	30,324,000	2,124,763	2,166,000	-41,237	-1.90	12,541,674	15,419,000	-2,877,326	-18.66
本期賸餘(短絀)		22,606		22,606		2,916,320		2,916,320	
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					3,659,150	438,476	3,220,674	734.52

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	15,466,987	100.00	負債	2	5,575,870	36.05
流動資產	11	9,235,020	59.71	流動負債	21	5,540,270	35.82
現金	1101	8,566,622	55.39	應付款項	2102	5,540,270	35.82
銀行存款	110102	8,566,622	55.39	應付代收款	210203	5,540,270	35.82
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,599,545	23.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,907,472	31.73	其他負債	28	35,600	0.23
銀行存款-國小經臨費	110102-08	59,605	0.39	什項負債	2801	35,600	0.23
預付款項	1108	668,398	4.32	存入保證金	280104	35,600	0.23
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	668,398	4.32	淨資產	3	9,891,117	63.95
固定資產	14	6,231,967	40.29	淨資產	31	9,891,117	63.95
房屋建築及設備	1404	4,698,415	30.38	淨資產	3101	9,891,117	63.95
房屋建築及設備	140401	12,073,565	78.06	累積餘額	310101	7,027,763	45.44
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,375,150	-47.68	本期賸餘	310102	2,863,354	18.51
				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		
機械及設備	1405	441,941	2.86	合計：		15,466,987	
機械及設備	140501	4,013,023	25.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,571,082	-23.09				
交通及運輸設備	1406	97,271	0.63				
交通及運輸設備	140601	358,380	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-261,109	-1.69				
雜項設備	1407	994,340	6.43				
雜項設備	140701	2,483,226	16.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,488,886	-9.63				
合計：		15,466,987					

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	30,324,000	12,526,970	-17,797,030	-58.69
11 正式員額薪資		7,581,758	7,581,758	
113 職員薪金		6,907,620	6,907,620	
114 工員工資		674,138	674,138	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,797	7,797	
124 兼職人員酬金		7,797	7,797	
13 加(夜)班費		94,240	94,240	
134 未休假加班費		94,240	94,240	
15 獎金		1,908,969	1,908,969	
152 年終獎金		1,908,969	1,908,969	
16 退休及卹償金		2,226,535	2,226,535	
161 職員退休及離職金		1,914,095	1,914,095	
162 工員退休及離職金		5,770	5,770	
163 卹償金		306,670	306,670	
18 福利費		707,671	707,671	
181 分擔員工保險費		393,848	393,848	
18Y 其他福利費		313,823	313,823	
2 服務費用	640,000	213,312	-426,688	-66.67
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		3,560	3,560	
222 電話費		3,560	3,560	
23 旅運費		20,200	20,200	
231 國內旅費		20,200	20,200	
25 修理保養及保固費		28,002	28,002	

## 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		28,002	28,002	
27 一般服務費		88,658	88,658	
27D 計時與計件人員酬金		68,208	68,208	
27F 體育活動費		20,450	20,450	
28 專業服務費		18,000	18,000	
28Y 其他專業服務費		18,000	18,000	
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	59,598	-244,402	-80.40
32 用品消耗		59,598	59,598	
321 辦公(事務)用品		36,383	36,383	
32Y 其他用品消耗		23,215	23,215	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	13,500	13,500	
45 雜項設備租金		13,500	13,500	
451 雜項設備租金		13,500	13,500	
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	12,824,680	-18,449,320	-58.99