

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣崙山國小

697-01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	26,312,000	103,000	103,000			26,110,712	26,104,000	6,712	0.03
財產收入	1,000					712		712	
利息收入	1,000					712		712	
政府撥入收入	26,311,000	103,000	103,000			26,110,000	26,104,000	6,000	0.02
公庫撥款收入	26,311,000	103,000	103,000			26,110,000	26,104,000	6,000	0.02
基金用途	26,346,000	1,697,737	103,000	1,594,737	1,548.29	23,483,290	26,138,000	-2,654,710	-10.16
國民教育計畫	805,000	59,394	60,000	-606	-1.01	2,548,038	685,000	1,863,038	271.98
其他	805,000	59,394	60,000	-606	-1.01	2,548,038	685,000	1,863,038	271.98
一般行政管理計畫	25,541,000	1,638,343	43,000	1,595,343	3,710.10	20,935,252	25,453,000	-4,517,748	-17.75
其他	25,541,000	1,638,343	43,000	1,595,343	3,710.10	20,935,252	25,453,000	-4,517,748	-17.75
本期賸餘(短絀)	-34,000	-1,594,737		-1,594,737		2,627,422	-34,000	2,661,422	-7,827.71
期初基金餘額	2,013,000					2,173,006	2,013,000	160,006	7.95
解繳公庫									
期末基金餘額	1,979,000					4,800,428	1,979,000	2,821,428	142.57

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣崙山國小

平衡表

中華民國114年10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	15,232,911	100.00	負債	2	2,056,143	13.50
流動資產	11	6,856,571	45.01	流動負債	21	2,037,143	13.37
現金	1101	6,676,517	43.83	應付款項	2102	2,037,143	13.37
銀行存款	110102	6,676,517	43.83	應付代收款	210203	2,037,143	13.37
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,571,973	30.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,871,289	12.28	其他負債	28	19,000	0.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,800	0.03	什項負債	2801	19,000	0.12
銀行存款-國小經臨費	110102-08	228,455	1.50	存入保證金	280104	19,000	0.12
預付款項	1108	180,054	1.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	13,176,768	86.50
其他預付款	110899	180,054	1.18	淨資產	31	13,176,768	86.50
固定資產	14	8,376,340	54.99	淨資產	3101	13,176,768	86.50
土地改良物	1402	13,930	0.09	累積餘額	310101	11,024,305	72.37
土地改良物	140201	1,393,000	9.14	本期賸餘	310102	2,140,191	14.05
				淨資產調整數	310104	12,272	0.08

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 — 花蓮縣崙山國小

平衡表

中華民國114年10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-土地改良物	140202	-1,379,070	-9.05	合計：		15,232,911	
房屋建築及設備	1404	5,672,283	37.24				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	91.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,201,950	-53.84				
機械及設備	1405	1,534,415	10.07				
機械及設備	140501	6,992,721	45.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,458,306	-35.83				
交通及運輸設備	1406	117,740	0.77				
交通及運輸設備	140601	390,964	2.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-273,224	-1.79				
雜項設備	1407	1,037,972	6.81				
雜項設備	140701	5,509,192	36.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,471,220	-29.35				
合計：		15,232,911					

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－崙山國小
各項費用彙計表
中華民國114年10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	25,541,000	20,935,252	-4,605,748	-18.03
11 正式員額薪資		14,489,809	14,489,809	
113 職員薪金		13,579,838	13,579,838	
114 工員工資		909,971	909,971	
12 聘僱及兼職人員薪資		29,916	29,916	
122 約僱職員薪金		12,444	12,444	
124 兼職人員酬金		17,472	17,472	
13 加(夜)班費		386,257	386,257	
131 延長工時加班費		5,202	5,202	
134 未休假加班費		381,055	381,055	
15 獎金		2,888,375	2,888,375	
151 考績獎金		1,306,025	1,306,025	
152 年終獎金		1,582,350	1,582,350	
16 退休及卹償金		1,968,179	1,968,179	
161 職員退休及離職金		1,949,601	1,949,601	
162 工員退休及離職金		18,578	18,578	
18 福利費		1,172,716	1,172,716	
181 分擔員工保險費		1,032,000	1,032,000	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		127,216	127,216	
2 服務費用	527,000	388,966	-138,034	-26.19
21 水電費		65,485	65,485	
212 工作場所電費		45,789	45,789	
214 工作場所水費		19,696	19,696	
22 郵電費		11,277	11,277	
221 郵費		5,586	5,586	

花蓮縣地方教育發展基金－崙山國小
各項費用彙計表
中華民國114年10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	%
222 電話費		5,691	5,691	
23 旅運費		26,462	26,462	
231 國內旅費		26,462	26,462	
25 修理保養及保固費		42,200	42,200	
255 機械及設備修護費		9,600	9,600	
257 雜項設備修護費		32,600	32,600	
27 一般服務費		127,020	127,020	
27D 計時與計件人員酬金		90,420	90,420	
27F 體育活動費		36,600	36,600	
28 專業服務費		78,500	78,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,500	6,500	
28Y 其他專業服務費		72,000	72,000	
29 公共關係費		38,022	38,022	
291 公共關係費		38,022	38,022	
3 材料及用品費	278,000	42,217	-235,783	-84.81
31 使用材料費		1,790	1,790	
312 燃料		1,790	1,790	
32 用品消耗		40,427	40,427	
321 辦公(事務)用品		28,655	28,655	
323 農業與園藝用品及環境美化費		650	650	
32Y 其他用品消耗		11,122	11,122	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	36,000	36,000	
45 雜項設備租金		36,000	36,000	
451 雜項設備租金		36,000	36,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	7,000	7,000	
71 會費		1,000	1,000	

花蓮縣地方教育發展基金－崙山國小
各項費用彙計表
中華民國114年10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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	0	2,073,855	2,073,855	
91 其他支出		2,073,855	2,073,855	
91Y 其他		2,073,855	2,073,855	
合計	26,346,000	23,483,290	-2,862,710	-10.87