

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 11 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			26,213,712	26,207,000	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			26,213,000	26,207,000	6,000	0.02
公庫撥款收入	26,311,000	103,000	103,000			26,213,000	26,207,000	6,000	0.02
基金用途	26,346,000	1,698,993	103,000	1,595,993	1,549.51	25,182,283	26,241,000	-1,058,717	-4.03
國民教育計畫	805,000	57,775	60,000	-2,225	-3.71	2,605,813	745,000	1,860,813	249.77
其他	805,000	57,775	60,000	-2,225	-3.71	2,605,813	745,000	1,860,813	249.77
一般行政管理計畫	25,541,000	1,641,218	43,000	1,598,218	3,716.79	22,576,470	25,496,000	-2,919,530	-11.45
其他	25,541,000	1,641,218	43,000	1,598,218	3,716.79	22,576,470	25,496,000	-2,919,530	-11.45
本期賸餘(短絀)	-34,000	-1,595,993		-1,595,993		1,031,429	-34,000	1,065,429	-3,133.61
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					3,204,435	1,979,000	1,225,435	61.92

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11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	13,321,849	100.00	負債	2	1,847,191	13.87
流動資產	11	5,051,626	37.92	流動負債	21	1,828,191	13.72
現金	1101	4,766,819	35.78	應付款項	2102	1,828,191	13.72
銀行存款	110102	4,766,819	35.78	應付代收款	210203	1,828,191	13.72
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,033,755	22.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,557,584	11.69	其他負債	28	19,000	0.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,800	0.04	什項負債	2801	19,000	0.14
銀行存款-國小經臨費	110102-08	170,680	1.28	存入保證金	280104	19,000	0.14
預付款項	1108	284,807	2.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	11,474,658	86.13
其他預付款	110899	284,807	2.14	淨資產	31	11,474,658	86.13
固定資產	14	8,270,223	62.08	淨資產	3101	11,474,658	86.13
土地改良物	1402	13,930	0.10	累積餘額	310101	11,024,305	82.75
土地改良物	140201	1,393,000	10.46	本期賸餘	310102	438,081	3.29
				淨資產調整數	310104	12,272	0.09

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11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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,070	-10.35	合計：		13,321,849	
房屋建築及設備	1404	5,651,471	42.42				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	104.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,222,762	-61.72				
機械及設備	1405	1,484,204	11.14				
機械及設備	140501	6,992,721	52.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,508,517	-41.35				
交通及運輸設備	1406	115,993	0.87				
交通及運輸設備	140601	390,964	2.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-274,971	-2.06				
雜項設備	1407	1,004,625	7.54				
雜項設備	140701	5,509,192	41.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,504,567	-33.81				
合計：		13,321,849					

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11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	22,576,470	-2,964,530	-11.61
11 正式員額薪資		15,819,285	15,819,285	
113 職員薪金		14,819,584	14,819,584	
114 工員工資		999,701	999,701	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,588	30,588	
122 約僱職員薪金		12,444	12,444	
124 兼職人員酬金		18,144	18,144	
13 加(夜)班費		389,929	389,929	
131 延長工時加班費		8,874	8,874	
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		2,145,820	2,145,820	
161 職員退休及離職金		2,127,242	2,127,242	
162 工員退休及離職金		18,578	18,578	
18 福利費		1,302,473	1,302,473	
181 分擔員工保險費		1,148,664	1,148,664	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		140,309	140,309	
2 服務費用	527,000	439,244	-87,756	-16.65
21 水電費		84,208	84,208	
212 工作場所電費		59,567	59,567	
214 工作場所水費		24,641	24,641	
22 郵電費		11,869	11,869	
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11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		6,283	6,283	
23 旅運費		26,934	26,934	
231 國內旅費		26,934	26,934	
25 修理保養及保固費		49,033	49,033	
255 機械及設備修護費		9,600	9,600	
257 雜項設備修護費		39,433	39,433	
27 一般服務費		137,700	137,700	
27D 計時與計件人員酬金		101,100	101,100	
27F 體育活動費		36,600	36,600	
28 專業服務費		86,500	86,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,500	6,500	
28Y 其他專業服務費		80,000	80,000	
29 公共關係費		43,000	43,000	
291 公共關係費		43,000	43,000	
3 材料及用品費	278,000	45,714	-232,286	-83.56
31 使用材料費		1,790	1,790	
312 燃料		1,790	1,790	
32 用品消耗		43,924	43,924	
321 辦公(事務)用品		28,685	28,685	
323 農業與園藝用品及環境美化費		650	650	
32Y 其他用品消耗		14,589	14,589	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	40,000	40,000	
45 雜項設備租金		40,000	40,000	
451 雜項設備租金		40,000	40,000	
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11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	25,182,283	-1,163,717	-4.42