

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 12 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	104,714	105,000	-286	-0.27	26,318,426	26,312,000	6,426	0.02
財產收入	1,000	714	1,000	-286	-28.60	1,426	1,000	426	42.60
利息收入	1,000	714	1,000	-286	-28.60	1,426	1,000	426	42.60
政府撥入收入	26,311,000	104,000	104,000			26,317,000	26,311,000	6,000	0.02
公庫撥款收入	26,311,000	104,000	104,000			26,317,000	26,311,000	6,000	0.02
基金用途	26,346,000	988,806	105,000	883,806	841.72	26,171,089	26,346,000	-174,911	-0.66
國民教育計畫	805,000	112,813	60,000	52,813	88.02	2,718,626	805,000	1,913,626	237.72
其他	805,000	112,813	60,000	52,813	88.02	2,718,626	805,000	1,913,626	237.72
一般行政管理計畫	25,541,000	875,993	45,000	830,993	1,846.65	23,452,463	25,541,000	-2,088,537	-8.18
其他	25,541,000	875,993	45,000	830,993	1,846.65	23,452,463	25,541,000	-2,088,537	-8.18
本期賸餘(短絀)	-34,000	-884,092		-884,092		147,337	-34,000	181,337	-533.34
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					2,320,343	1,979,000	341,343	17.25

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12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	13,977,496	100.00	負債	2	3,492,860	24.99
流動資產	11	5,813,203	41.59	流動負債	21	3,473,860	24.85
現金	1101	5,772,620	41.30	應付款項	2102	3,473,860	24.85
銀行存款	110102	5,772,620	41.30	應付代收款	210203	3,319,151	23.75
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,358,185	16.87	應付費用	210204	154,709	1.11
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,292,766	23.56	其他負債	28	19,000	0.14
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,802	0.03	什項負債	2801	19,000	0.14
銀行存款-國小經臨費	110102-08	116,867	0.84	存入保證金	280104	19,000	0.14
預付款項	1108	40,583	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	10,484,636	75.01
其他預付款	110899	40,583	0.29	淨資產	31	10,484,636	75.01
固定資產	14	8,164,293	58.41	淨資產	3101	10,484,636	75.01
土地改良物	1402	13,930	0.10	累積餘額	310101	10,484,636	75.01
土地改良物	140201	1,393,000	9.97	合計：	310104		0.09
				合計：		13,977,496	

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12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	-9.87				
房屋建築及設備	1404	5,630,660	40.28				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	99.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,243,573	-58.98				
機械及設備	1405	1,433,953	10.26				
機械及設備	140501	6,992,721	50.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,558,768	-39.77				
交通及運輸設備	1406	114,246	0.82				
交通及運輸設備	140601	390,964	2.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-276,718	-1.98				
雜項設備	1407	971,504	6.95				
雜項設備	140701	5,509,192	39.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,537,688	-32.46				
合計：		13,977,496					

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12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	23,448,990	-2,092,010	-8.19
11 正式員額薪資		16,088,595	16,088,595	
113 職員薪金		14,909,434	14,909,434	
114 工員工資		1,179,161	1,179,161	
12 聘僱及兼職人員薪資		32,860	32,860	
122 約僱職員薪金		12,444	12,444	
124 兼職人員酬金		20,416	20,416	
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		3,108,653	3,108,653	
151 考績獎金		1,526,303	1,526,303	
152 年終獎金		1,582,350	1,582,350	
16 退休及卹償金		2,196,212	2,196,212	
161 職員退休及離職金		2,177,634	2,177,634	
162 工員退休及離職金		18,578	18,578	
18 福利費		1,632,741	1,632,741	
181 分擔員工保險費		1,454,475	1,454,475	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		155,766	155,766	
2 服務費用	527,000	518,436	-8,564	-1.63
21 水電費		99,631	99,631	
212 工作場所電費		74,990	74,990	
214 工作場所水費		24,641	24,641	
22 郵電費		16,964	16,964	
221 郵費		10,186	10,186	

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12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		6,778	6,778	
23 旅運費		29,295	29,295	
231 國內旅費		29,295	29,295	
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		175,413	175,413	
27D 計時與計件人員酬金		124,413	124,413	
27F 體育活動費		51,000	51,000	
28 專業服務費		105,100	105,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,100	9,100	
28Y 其他專業服務費		96,000	96,000	
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	74,808	-203,192	-73.09
31 使用材料費		2,290	2,290	
312 燃料		2,290	2,290	
32 用品消耗		72,518	72,518	
321 辦公(事務)用品		46,721	46,721	
323 農業與園藝用品及環境美化費		650	650	
32Y 其他用品消耗		25,147	25,147	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	48,000	48,000	
45 雜項設備租金		48,000	48,000	
451 雜項設備租金		48,000	48,000	
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12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	26,171,089	-174,911	-0.66