

# 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 115 年 1 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	26,712,000	7,768,000	7,768,000			7,768,000	7,768,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,711,000	7,768,000	7,768,000			7,768,000	7,768,000		
公庫撥款收入	26,711,000	7,768,000	7,768,000			7,768,000	7,768,000		
基金用途	26,777,000	2,914,945	7,833,000	-4,918,055	-62.79	2,914,945	7,833,000	-4,918,055	-62.79
國民教育計畫	962,000	2,704	117,000	-114,296	-97.69	2,704	117,000	-114,296	-97.69
其他	962,000	2,704	117,000	-114,296	-97.69	2,704	117,000	-114,296	-97.69
一般行政管理計畫	25,784,000	2,912,241	7,685,000	-4,772,759	-62.10	2,912,241	7,685,000	-4,772,759	-62.10
其他	25,784,000	2,912,241	7,685,000	-4,772,759	-62.10	2,912,241	7,685,000	-4,772,759	-62.10
建築及設備計畫	31,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
購建固定資產	31,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-65,000	4,853,055	-65,000	4,918,055	-7,566.24	4,853,055	-65,000	4,918,055	-7,566.24
期初基金餘額	2,139,006					2,320,343	2,139,006	181,337	8.48
解繳公庫									
期末基金餘額	2,074,006					7,173,398	2,074,006	5,099,392	245.87

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115年1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	18,339,425	100.00	負債	2	3,099,889	16.90
流動資產	11	10,273,287	56.02	流動負債	21	3,080,889	16.80
現金	1101	10,143,677	55.31	應付款項	2102	3,080,889	16.80
銀行存款	110102	10,143,677	55.31	應付代收款	210203	3,080,889	16.80
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,059,235	38.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,965,477	16.17	其他負債	28	19,000	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,802	0.03	什項負債	2801	19,000	0.10
銀行存款-國小經臨費	110102-08	114,163	0.62	存入保證金	280104	19,000	0.10
預付款項	1108	129,610	0.71	淨資產	3	15,239,536	83.10
其他預付款	110899	129,610	0.71	淨資產	31	15,239,536	83.10
固定資產	14	8,066,138	43.98	淨資產	3101	15,239,536	83.10
土地改良物	1402	13,930	0.08	累積餘額	310101	10,484,636	57.17
土地改良物	140201	1,393,000	7.60	本期賸餘	310102	4,754,900	25.93
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,070	-7.52	淨資產調整數	310104		
				合計：		18,339,425	

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115年1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		
房屋建築及設備	1404	5,610,268	30.59				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	75.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,263,965	-45.06				
機械及設備	1405	1,386,030	7.56				
機械及設備	140501	6,992,721	38.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,606,691	-30.57				
交通及運輸設備	1406	112,499	0.61				
交通及運輸設備	140601	390,964	2.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-278,465	-1.52				
雜項設備	1407	943,411	5.14				
雜項設備	140701	5,509,192	30.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,565,781	-24.90				
合計：		18,339,425					

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115年1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	25,784,000	2,908,662	-22,875,338	-88.72
11 正式員額薪資		2,462,498	2,462,498	
113 職員薪金		2,462,498	2,462,498	
13 加(夜)班費		89,352	89,352	
134 未休假加班費		89,352	89,352	
16 退休及卹償金		320,040	320,040	
161 職員退休及離職金		320,040	320,040	
18 福利費		36,772	36,772	
181 分擔員工保險費		27,527	27,527	
18Y 其他福利費		9,245	9,245	
2 服務費用	677,000	4,521	-672,479	-99.33
23 旅運費		942	942	
231 國內旅費		942	942	
27 一般服務費		3,579	3,579	
27D 計時與計件人員酬金		3,579	3,579	
3 材料及用品費	279,000	762	-278,238	-99.73
32 用品消耗		762	762	
321 辦公(事務)用品		30	30	
32Y 其他用品消耗		732	732	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	31,000		-31,000	-100.00
51 購建固定資產	31,000		-31,000	-100.00
516 購置雜項設備	31,000		-31,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合 計	26,777,000	2,914,945	-23,862,055	-89.11