

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 2 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	1,920,000	1,920,000			9,688,000	9,688,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,711,000	1,920,000	1,920,000			9,688,000	9,688,000		
公庫撥款收入	26,711,000	1,920,000	1,920,000			9,688,000	9,688,000		
基金用途	26,777,000	3,444,519	1,920,000	1,524,519	79.40	6,359,464	9,753,000	-3,393,536	-34.79
國民教育計畫	962,000	43,522	72,000	-28,478	-39.55	46,226	189,000	-142,774	-75.54
其他	962,000	43,522	72,000	-28,478	-39.55	46,226	189,000	-142,774	-75.54
一般行政管理計畫	25,784,000	3,400,997	1,848,000	1,552,997	84.04	6,313,238	9,533,000	-3,219,762	-33.77
其他	25,784,000	3,400,997	1,848,000	1,552,997	84.04	6,313,238	9,533,000	-3,219,762	-33.77
建築及設備計畫	31,000						31,000	-31,000	-100.00
購建固定資產	31,000						31,000	-31,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-65,000	-1,524,519		-1,524,519		3,328,536	-65,000	3,393,536	-5,220.82
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					5,648,879	2,074,006	3,574,873	172.37

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2月28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	16,494,832	100.00	負債	2	2,877,644	17.45
流動資產	11	8,526,523	51.69	流動負債	21	2,858,644	17.33
現金	1101	8,202,912	49.73	應付款項	2102	2,858,644	17.33
銀行存款	110102	8,202,912	49.73	應付代收款	210203	2,858,644	17.33
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,377,394	32.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,748,075	16.66	其他負債	28	19,000	0.12
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,802	0.03	什項負債	2801	19,000	0.12
銀行存款-國小經臨費	110102-08	72,641	0.44	存入保證金	280104	19,000	0.12
預付款項	1108	323,611	1.96	淨資產	3	13,617,188	82.55
預付費用	110804	198,844	1.21	淨資產	31	13,617,188	82.55
其他預付款	110899	124,767	0.76	淨資產	3101	13,617,188	82.55
固定資產	14	7,968,309	48.31	累積餘額	310101	10,484,636	63.56
土地改良物	1402	13,930	0.08	本期賸餘	310102	3,132,552	18.99
土地改良物	140201	1,393,000	8.45	淨資產調整數	310104		
				合計：		16,494,832	

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2月28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	-8.36				
房屋建築及設備	1404	5,589,877	33.89				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	84.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,284,356	-50.22				
機械及設備	1405	1,338,066	8.11				
機械及設備	140501	6,992,721	42.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,654,655	-34.28				
交通及運輸設備	1406	110,752	0.67				
交通及運輸設備	140601	390,964	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-280,212	-1.70				
雜項設備	1407	915,684	5.55				
雜項設備	140701	5,509,192	33.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,593,508	-27.85				
合計：		16,494,832					

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2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	6,306,080	-19,477,920	-75.54
11 正式員額薪資		3,872,745	3,872,745	
113 職員薪金		3,709,572	3,709,572	
114 工員工資		163,173	163,173	
12 聘僱及兼職人員薪資		672	672	
124 兼職人員酬金		672	672	
13 加(夜)班費		89,352	89,352	
134 未休假加班費		89,352	89,352	
15 獎金		1,769,397	1,769,397	
152 年終獎金		1,769,397	1,769,397	
16 退休及卹償金		482,411	482,411	
161 職員退休及離職金		482,411	482,411	
18 福利費		91,503	91,503	
181 分擔員工保險費		59,837	59,837	
18Y 其他福利費		31,666	31,666	
2 服務費用	677,000	45,092	-631,908	-93.34
21 水電費		2,425	2,425	
214 工作場所水費		2,425	2,425	
22 郵電費		638	638	
221 郵費		99	99	
222 電話費		539	539	
23 旅運費		4,168	4,168	
231 國內旅費		4,168	4,168	
27 一般服務費		29,861	29,861	
27D 計時與計件人員酬金		29,861	29,861	
28 專業服務費		8,000	8,000	

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115年2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	%
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
3 材料及用品費	279,000	1,292	-277,708	-99.54
32 用品消耗		1,292	1,292	
321 辦公(事務)用品		560	560	
32Y 其他用品消耗		732	732	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	4,000	4,000	
45 雜項設備租金		4,000	4,000	
451 雜項設備租金		4,000	4,000	
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	3,000	-3,000	-50.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	26,777,000	6,359,464	-20,417,536	-76.25