

花蓮縣崙山國小
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
25,048	基金來源	26,712	26,312	400
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
1	財產收入	1	1	0
1	利息收入	1	1	0
25,047	政府撥入收入	26,711	26,311	400
25,047	公庫撥款收入	26,711	26,311	400
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
24,972	基金用途	26,777	26,346	431
2,698	國民教育計畫	962	805	157
2,698	國民小學教育	962	805	157
22,248	一般行政管理計畫	25,784	25,541	243
22,248	行政管理及推展	25,784	25,541	243
27	建築及設備計畫	31	0	31
0	營建及修建工程	0	0	0
27	交通及運輸設備	0	0	0
0	其他設備	31	0	31
76	本期賸餘 (短絀-)	-65	-34	-31
2,097	期初基金餘額	2,139	2,013	126
0	解繳公庫	0	0	0
2,173	期末基金餘額	2,074	1,979	95

備註：

花蓮縣崙山國小
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
4,671	資 產 合 計	4,572	4,637	-65
4,671	資 產	4,572	4,637	-65
4,671	流動資產	4,572	4,637	-65
4,511	現金	4,412	4,477	-65
4,511	銀行存款	4,412	4,477	-65
160	預付款項	160	160	0
160	其他預付款	160	160	0
2,498	負 債	2,498	2,498	0
2,498	流動負債	2,498	2,498	0
2,498	應付款項	2,498	2,498	0
2,384	應付代收款	2,384	2,384	0
114	應付費用	114	114	0
0	其他負債	0	0	0
0	什項負債	0	0	0
0	存入保證金	0	0	0
2,173	基金餘額	2,074	2,139	-65
2,173	基金餘額	2,074	2,139	-65
2,173	基金餘額	2,074	2,139	-65
2,173	累積餘額	2,139	2,139	0
0	本期賸餘	-65	0	-65
4,671	負債及基金餘額合計	4,572	4,637	-65

花蓮縣崙山國小
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
22,248	25,541	用人費用	25,784	0	25,784	0
15,402	17,637	正式員額薪資	17,595	0	17,595	0
13,864	15,304	職員薪金	15,701	0	15,701	0
1,538	2,333	工員工資	1,894	0	1,894	0
38	32	聘僱及兼職人員薪資	32	0	32	0
20		約僱職員薪金	0	0	0	0
18	32	兼職人員酬金	32	0	32	0
328	486	加(夜)班費	484	0	484	0
16	24	延長工時加班費	24	0	24	0
312	462	未休假加班費	460	0	460	0
2,802	3,488	獎金	3,455	0	3,455	0
1,395	1,714	考績獎金	1,694	0	1,694	0
1,407	1,774	年終獎金	1,761	0	1,761	0
2,072	2,213	退休及卹償金	2,594	0	2,594	0
2,072	2,211	職員退休及離職金	2,594	0	2,594	0
	2	工員退休及離職金	0	0	0	0
1,606	1,685	福利費	1,624	0	1,624	0
1,447	1,488	分擔員工保險費	1,463	0	1,463	0
14	31	傷病醫藥費	31	0	31	0
146	166	其他福利費	130	0	130	0
566	527	服務費用	677	677	0	0
107	171	水電費	195	195	0	0
84	120	工作場所電費	136	136	0	0
23	51	工作場所水費	59	59	0	0
19		郵電費	0	0	0	0
13		郵費	0	0	0	0
7		電話費	0	0	0	0
110		旅運費	0	0	0	0
110		國內旅費	0	0	0	0
8		印刷裝訂與廣告費	0	0	0	0

備註：公共關係費43千元。

花蓮縣崙山國小
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
8		印刷及裝訂費	0	0	0	0
14	64	修理保養及保固費	64	64	0	0
3	64	機械及設備修護費	64	64	0	0
12		雜項設備修護費	0	0	0	0
166	153	一般服務費	279	279	0	0
115	102	計時與計件人員酬金	228	228	0	0
51	51	體育活動費	51	51	0	0
101	96	專業服務費	96	96	0	0
5		委託檢驗(定)試驗 認證費	0	0	0	0
96	96	其他專業服務費	96	96	0	0
42	43	公共關係費	43	43	0	0
42	43	公共關係費	43	43	0	0
99	278	材料及用品費	279	279	0	0
5		使用材料費	0	0	0	0
5		燃料	0	0	0	0
94	278	用品消耗	279	279	0	0
67	247	辦公(事務)用品	250	250	0	0
27	31	其他用品消耗	29	29	0	0
53		租金、償債、利息及相 關手續費	0	0	0	0
53		雜項設備租金	0	0	0	0
53		雜項設備租金	0	0	0	0
27		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	0	0	31
27		購建固定資產	31	0	0	31
27		購置交通及運輸設 備	0	0	0	0
		購置雜項設備	31	0	0	31

備註：公共關係費43千元。

花蓮縣崙山國小
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	國民教育計 畫	一般行政管 理計畫	建築及設備 計畫
1		會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6	6	0	0
1		會費	0	0	0	0
1		職業團體會費	0	0	0	0
		補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	6	6	0	0
		慰問、照護及濟助 金	6	6	0	0
1,979		其他	0	0	0	0
1,979		其他支出	0	0	0	0
1,979		其他	0	0	0	0
24,972	26,346	合 計	26,777	962	25,784	31

備註：公共關係費43千元。