

機關代號：688

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉三棧國民小學

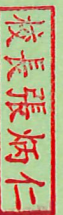
會計月報

中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員



基金主持人



# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三棧國小

688-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	30,875,000	2,218,000	2,223,000	-5,000	-0.22	13,380,000	13,385,000	-5,000	-0.04
財產收入	11,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
租金收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	30,864,000	2,218,000	2,218,000			13,380,000	13,380,000		
公庫撥款收入	30,864,000	2,218,000	2,218,000			13,380,000	13,380,000		
基金用途	30,875,000	2,103,149	2,223,000	-119,851	-5.39	10,120,039	13,385,000	-3,264,961	-24.39
國民教育計畫	928,000	53,723	71,000	-17,277	-24.33	143,822	246,000	-102,178	-41.54
其他	928,000	53,723	71,000	-17,277	-24.33	143,822	246,000	-102,178	-41.54
一般行政管理計畫	29,947,000	2,049,426	2,152,000	-102,574	-4.77	9,976,217	13,139,000	-3,162,783	-24.07
其他	29,947,000	2,049,426	2,152,000	-102,574	-4.77	9,976,217	13,139,000	-3,162,783	-24.07
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)	1,596,433	114,851		114,851		3,259,961	1,596,433	891,441	55.84
期初基金餘額	1,596,433					2,487,874	1,596,433	891,441	55.84
解繳公庫									
期末基金餘額	1,596,433					5,747,835	1,596,433	4,151,402	260.04

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣三棧國小

## 平衡表

中華民國115年3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	36,437,957	100.00	負債	2	4,777,365	13.11
流動資產	11	10,525,200	28.89	流動負債	21	4,572,365	12.55
現金	1101	9,976,387	27.38	應付款項	2102	4,572,365	12.55
銀行存款	110102	9,976,387	27.38	應付代收款	210203	4,572,365	12.55
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,738,119	13.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,228,552	11.60	其他負債	28	205,000	0.56
銀行存款-國小經臨費	110102-08	1,009,716	2.77	什項負債	2801	205,000	0.56
預付款項	1108	548,813	1.51	存入保證金	280104	205,000	0.56
其他預付款	110899	548,813	1.51	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	25,912,757	71.11	淨資產	3	31,660,592	86.89
土地改良物	1402	3,891,464	10.68	淨資產	31	31,660,592	86.89
土地改良物	140201	11,114,339	30.50	淨資產	3101	31,660,592	86.89
累計折舊-土地改良物	140202	-7,222,875	-19.82	累積餘額	310101	28,837,076	79.14
房屋建築及設備	1404	17,258,979	47.37	本期賸餘	310102	2,823,516	7.75
房屋建築及設備	140401	29,793,521	81.77	淨資產調整數	310104		
信託代理與保證資產		13,000		信託代理與保證負債		13,000	
保證品		13,000		應付保證品		13,000	

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 — 花蓮縣三棧國小

## 平衡表

中華民國115年3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-房屋建築及設備	140402	-12,534,542	-34.40	合計：		36,437,957	
機械及設備	1405	1,652,282	4.53				
機械及設備	140501	9,112,081	25.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,459,799	-20.47				
交通及運輸設備	1406	327,887	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,177,583	3.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-849,696	-2.33				
雜項設備	1407	2,782,145	7.64				
雜項設備	140701	7,957,842	21.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,175,697	-14.20				
合計：		36,437,957					
信託代理與保證資產		13,000		信託代理與保證負債		13,000	
保證品		13,000		應付保證品		13,000	

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—三棧國小

各項費用彙計表  
中華民國115年3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	29,947,000	9,976,217	-19,970,783	-66.69
11 正式員額薪資		5,994,404	5,994,404	
113 職員薪金		5,688,766	5,688,766	
114 工役及兼職人員薪資		305,638	305,638	
12 聘兼(夜)班費		5,586	5,586	
124 兼職人員酬金		5,586	5,586	
13 加班費		47,567	47,567	
134 未休假加班費		47,567	47,567	
15 獎金		2,271,853	2,271,853	
151 考績獎金		289,040	289,040	
152 年終獎金		1,982,813	1,982,813	
16 退休及卹金		1,334,624	1,334,624	
161 職員退休及離職金		1,334,624	1,334,624	
18 福利費		322,183	322,183	
181 分擔員工保險費		240,383	240,383	
18Y 其他福利費		81,800	81,800	
2 服務費用	624,000	88,176	-535,824	-85.87
21 水電費		14,234	14,234	
212 工作場所電費		12,587	12,587	
214 工作場所水費		1,647	1,647	
22 郵電費		2,729	2,729	
222 電話費		2,729	2,729	
25 修理保養及保固修護費		18,020	18,020	
255 機械及設備修護費		18,020	18,020	
27 一般服務費		17,965	17,965	
27D 計時與計件人員酬金		17,965	17,965	

花蓮縣地方教育發展基金—三棧國小  
各項費用彙計表  
中華民國115年3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	%
28 專業服務費		18,213	18,213	
28Y 其他專業服務費		18,213	18,213	
29 公共關係費		17,015	17,015	
291 公共關係費		17,015	17,015	
3 材料及用品費	292,000	51,646	-240,354	-82.31
32 用品消耗		51,646	51,646	
321 辦公(事務)用品		47,764	47,764	
32Y 其他用品消耗		3,882	3,882	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	30,875,000	10,120,039	-20,754,961	-67.22

