

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣吳江國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

1

項 目	本 年 度 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	20,116,000	1,422,927	1,422,000	927	0.07	13,020,927	13,020,000	927	0.01
財產收入	1,000	927		927		927		927	
利息收入	1,000	927		927		927		927	
政府撥入收入	20,115,000	1,422,000	1,422,000			13,020,000	13,020,000		
公庫撥款收入	20,115,000	1,422,000	1,422,000			13,020,000	13,020,000		
基金用途	20,235,000	2,985,671	1,422,000	1,563,671	109.96	12,288,944	13,139,000	-850,056	-6.47
國民教育計畫	1,627,000	1,774,914	130,000	1,644,914	1,265.32	2,310,813	921,000	1,389,813	150.90
其他	1,627,000	1,774,914	130,000	1,644,914	1,265.32	2,310,813	921,000	1,389,813	150.90
一般行政管理計畫	18,489,000	1,210,757	1,292,000	-81,243	-6.29	9,940,331	12,099,000	-2,158,669	-17.84
其他	18,489,000	1,210,757	1,292,000	-81,243	-6.29	9,940,331	12,099,000	-2,158,669	-17.84
建築及設備計畫	119,000					37,800	119,000	-81,200	-68.24
購建固定資產	119,000					37,800	119,000	-81,200	-68.24
本期購餘(短絀)	-119,000					731,983	-119,000	850,983	-715.11
期初基金餘額	657,749					2,094,760	657,749	1,437,011	218.47
解繳公庫									
期末基金餘額	538,749					2,826,743	538,749	2,287,994	424.69

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣吳江國小

平衡表

中華民國115年6月30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	19,206,746	100.00	負債	2	1,300,400	6.77
流動資產	11	4,127,143	21.49	流動負債	21	1,234,606	6.43
現金	1101	3,979,015	20.72	應付款項	2102	1,234,606	6.43
銀行存款	110102	3,979,015	20.72	應付代收款	210203	1,234,606	6.43
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,230,922	11.62	其他負債	28	65,794	0.34
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,152,272	6.00	什項負債	2801	65,794	0.34
銀行存款-國小經臨費	110102-08	595,821	3.10	存入保證金	280104	65,794	0.34
預付款項	1108	148,128	0.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	148,128	0.77	淨資產	3	17,906,346	93.23
固定資產	14	15,079,603	78.51	淨資產	31	17,906,346	93.23
土地	1401	1,240,232	6.46	淨資產	3101	17,906,346	93.23
土地	140101	1,240,232	6.46	累積餘額	310101	17,412,597	90.66
土地改良物	1402	33,553	0.17	本期賸餘	310102	493,749	2.57
土地改良物	140201	3,355,300	17.47	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,321,747	-17.29	合計：		19,206,746	

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 — 花蓮縣吳江國小

平衡表

中華民國115年6月30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	9,671,550	50.35				
房屋建築及設備	140401	20,934,743	109.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,263,193	-58.64				
機械及設備	1405	1,143,127	5.95				
機械及設備	140501	4,474,914	23.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,331,787	-17.35				
交通及運輸設備	1406	1,094,834	5.70				
交通及運輸設備	140601	3,342,719	17.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,247,885	-11.70				
雜項設備	1407	1,896,307	9.87				
雜項設備	140701	6,495,396	33.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,599,089	-23.95				
合計：		19,206,746					
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－吳江國小

各項費用彙計表 中華民國115年6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	18,489,000	9,929,096	-8,559,904	-46.30
11 正式員額薪資		6,406,839	6,406,839	
113 職員薪金		6,406,839	6,406,839	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,065	16,065	
124 兼職人員酬金		16,065	16,065	
13 加班(夜)班費		62,721	62,721	
134 未休假加班費		62,721	62,721	
15 獎金		1,558,700	1,558,700	
151 考績獎金		158,155	158,155	
152 年終獎金		1,400,545	1,400,545	
16 退休及卹償金		1,334,541	1,334,541	
161 職員退休及離職金		1,334,541	1,334,541	
18 福利費		550,230	550,230	
181 分擔員工保險費		450,805	450,805	
18Y 其他福利費		99,425	99,425	
2 服務費用	1,285,000	567,042	-717,958	-55.87
21 水電費		29,778	29,778	
212 工作場所電費		26,329	26,329	
214 工作場所水費		3,449	3,449	
22 郵電費		5,370	5,370	
222 電話費		5,370	5,370	
23 旅運費		13,773	13,773	
231 國內旅費		13,773	13,773	
25 修理保養及保固費		50,583	50,583	
255 機械及設備修護費		27,933	27,933	
256 交通及運輸設備修護費		22,650	22,650	

花蓮縣地方教育發展基金—吳江國小

各項費用彙計表

中華民國115年6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	%
27 一般服務費		413,836	413,836	
27D 計時與計件人員酬金		401,836	401,836	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
28 專業服務費		40,000	40,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		13,702	13,702	
291 公共關係費		13,702	13,702	
3 材料及用品費	331,000	78,345	-252,655	-76.33
31 使用材料費		32,500	32,500	
312 燃料		32,500	32,500	
32 用品消耗		45,845	45,845	
321 辦公(事務)用品		44,495	44,495	
32Y 其他用品消耗		1,350	1,350	
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	119,000	37,800	-81,200	-68.24
51 購建固定資產	119,000	37,800	-81,200	-68.24
514 購置機械及設備	119,000	37,800	-81,200	-68.24
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	5,100	-5,900	-53.64
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		600	600	
661 行政規費與強制費		600	600	
9 其他	0	1,671,561	1,671,561	
91 其他支出		1,671,561	1,671,561	
91Y 其他		1,671,561	1,671,561	
合計	20,235,000	12,288,944	-7,946,056	-39.27