

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣吳江國小

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 月份

單位：新臺幣元

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	1,422,000	1,422,000			15,882,927	15,882,000	927	0.01
財產收入	1,000					927		927	
利息收入	1,000					927		927	
政府撥入收入	20,115,000	1,422,000	1,422,000			15,882,000	15,882,000		
公庫撥款收入	20,115,000	1,422,000	1,422,000			15,882,000	15,882,000		
基金用途	20,235,000	1,493,689	1,422,000	71,689	5.04	15,384,704	16,001,000	-616,296	-3.85
國民教育計畫	1,627,000	127,328	130,000	-2,672	-2.06	2,568,291	1,199,000	1,369,291	114.20
其他	1,627,000	127,328	130,000	-2,672	-2.06	2,568,291	1,199,000	1,369,291	114.20
一般行政管理計畫	18,489,000	1,366,361	1,292,000	74,361	5.76	12,732,328	14,683,000	-1,950,672	-13.29
其他	18,489,000	1,366,361	1,292,000	74,361	5.76	12,732,328	14,683,000	-1,950,672	-13.29
建築及設備計畫	119,000					84,085	119,000	-34,915	-29.34
購建固定資產	119,000					84,085	119,000	-34,915	-29.34
本期賸餘(短絀)	-119,000	-71,689		-71,689		498,223	-119,000	617,223	-518.67
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					2,592,983	538,749	2,054,234	381.30

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8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	18,458,899	100.00	負債	2	862,322	4.67
流動資產	11	3,455,305	18.72	流動負債	21	796,528	4.32
現金	1101	3,413,684	18.49	應付款項	2102	796,528	4.32
銀行存款	110102	3,413,684	18.49	應付代收款	210203	796,528	4.32
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,090,372	11.32	其他負債	28	65,794	0.36
銀行存款-專戶存款	110102-02	820,701	4.45	什項負債	2801	65,794	0.36
銀行存款-國小經臨費	110102-08	502,611	2.72	存入保證金	280104	65,794	0.36
預付款項	1108	41,621	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	41,621	0.23	淨資產	3	17,596,577	95.33
固定資產	14	15,003,594	81.28	淨資產	31	17,596,577	95.33
土地	1401	1,240,232	6.72	淨資產	3101	17,596,577	95.33
土地	140101	1,240,232	6.72	累積餘額	310101	17,412,597	94.33
土地改良物	1402	33,553	0.18	本期賸餘	310102	183,980	1.00
土地改良物	140201	3,355,300	18.18	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,321,747	-18.00	合計：		18,458,899	

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8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	9,611,842	52.07				
房屋建築及設備	140401	20,934,743	113.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,322,901	-61.34				
機械及設備	1405	1,250,142	6.77				
機械及設備	140501	4,639,411	25.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,389,269	-18.36				
交通及運輸設備	1406	1,051,196	5.69				
交通及運輸設備	140601	3,342,719	18.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,291,523	-12.41				
雜項設備	1407	1,816,629	9.84				
雜項設備	140701	6,495,396	35.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,678,767	-25.35				
合計：		18,458,899					

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8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	12,719,365	-5,769,635	-31.21
11 正式員額薪資		8,192,395	8,192,395	
113 職員薪金		8,192,395	8,192,395	
12 聘僱及兼職人員薪資		23,760	23,760	
124 兼職人員酬金		23,760	23,760	
13 加班(夜)班費		208,145	208,145	
134 未休假加班費		208,145	208,145	
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		1,992,441	1,992,441	
161 職員退休及離職金		1,992,441	1,992,441	
18 福利費		743,924	743,924	
181 分擔員工保險費		638,799	638,799	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		100,625	100,625	
2 服務費用	1,285,000	798,118	-486,882	-37.89
21 水電費		40,365	40,365	
212 工作場所電費		35,721	35,721	
214 工作場所水費		4,644	4,644	
22 郵電費		7,048	7,048	
222 電話費		7,048	7,048	
23 旅運費		19,719	19,719	
231 國內旅費		19,719	19,719	
25 修理保養及保固費		107,181	107,181	
255 機械及設備修護費		59,151	59,151	

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8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	%
256 交通及運輸設備修護費		48,030	48,030	
26 保險費		11,791	11,791	
264 交通及運輸設備保險費		11,791	11,791	
27 一般服務費		529,932	529,932	
27D 計時與計件人員酬金		502,832	502,832	
27F 體育活動費		27,100	27,100	
28 專業服務費		56,000	56,000	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		26,082	26,082	
291 公共關係費		26,082	26,082	
3 材料及用品費	331,000	100,835	-230,165	-69.54
31 使用材料費		39,000	39,000	
312 燃料		39,000	39,000	
32 用品消耗		61,835	61,835	
321 辦公(事務)用品		60,485	60,485	
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當會與設施工程支出				
51 購建固定資產	119,000	84,085	-34,915	-29.34
514 購置機械及設備	119,000	84,085	-34,915	-29.34
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	10,740	-260	-2.36
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		6,240	6,240	
661 行政規費與強制費		1,200	1,200	
663 汽車燃料使用費		5,040	5,040	
9 其他	0	1,671,561	1,671,561	

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8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	%
91 其他支出 91Y 其他計 合	20,235,000	1,671,561 1,671,561 15,384,704	1,671,561 1,671,561 -4,850,296	-23.97