

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	20,116,000	2,597,000	2,587,000	10,000	0.39	18,479,927	18,469,000	10,927	0.06
財產收入	1,000	10,000		10,000		10,927		10,927	
租金收入		10,000		10,000		10,000		10,000	
利息收入	1,000					927		927	
政府撥入收入	20,115,000	2,587,000	2,587,000			18,469,000	18,469,000		
公庫撥款收入	20,115,000	2,587,000	2,587,000			18,469,000	18,469,000		
基金用途	20,235,000	2,174,320	2,587,000	-412,680	-15.95	17,559,024	18,588,000	-1,028,976	-5.54
國民教育計畫	1,627,000	104,078	130,000	-25,922	-19.94	2,672,369	1,329,000	1,343,369	101.08
其他	1,627,000	104,078	130,000	-25,922	-19.94	2,672,369	1,329,000	1,343,369	101.08
一般行政管理計畫	18,489,000	2,070,242	2,457,000	-386,758	-15.74	14,802,570	17,140,000	-2,337,430	-13.64
其他	18,489,000	2,070,242	2,457,000	-386,758	-15.74	14,802,570	17,140,000	-2,337,430	-13.64
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					920,903	-119,000	1,039,903	-873.87
期初基金餘額	657,749	422,680		422,680		2,094,760	657,749	1,437,011	218.47
解繳公庫									
期末基金餘額	538,749					3,015,663	538,749	2,476,914	459.75

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9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	18,775,518	100.00	負債	2	859,623	4.58
流動資產	11	3,875,286	20.64	流動負債	21	793,829	4.23
現金	1101	3,750,044	19.97	應付款項	2102	793,829	4.23
銀行存款	110102	3,750,044	19.97	應付代收款	210203	793,829	4.23
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,494,496	13.29	其他負債	28	65,794	0.35
銀行存款-專戶存款	110102-02	734,381	3.91	什項負債	2801	65,794	0.35
銀行存款-國小經臨費	110102-08	521,167	2.78	存入保證金	280104	65,794	0.35
預付款項	1108	125,242	0.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	125,242	0.67	淨資產	3	17,915,895	95.42
固定資產	14	14,900,232	79.36	淨資產	31	17,915,895	95.42
土地	1401	1,240,232	6.61	淨資產	3101	17,915,895	95.42
土地	140101	1,240,232	6.61	累積餘額	310101	17,412,597	92.74
土地改良物	1402	33,553	0.18	本期賸餘	310102	503,298	2.68
土地改良物	140201	3,355,300	17.87	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,321,747	-17.69	合計：		18,775,518	

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9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	9,581,988	51.03				
房屋建築及設備	140401	20,934,743	111.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,352,755	-60.47				
機械及設備	1405	1,222,428	6.51				
機械及設備	140501	4,639,411	24.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,416,983	-18.20				
交通及運輸設備	1406	1,030,278	5.49				
交通及運輸設備	140601	3,342,719	17.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,312,441	-12.32				
雜項設備	1407	1,791,753	9.54				
雜項設備	140701	6,510,196	34.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,718,443	-25.13				
合計：		18,775,518					
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9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	14,789,607	-3,699,393	-20.01
11 正式員額薪資		9,123,963	9,123,963	
113 職員薪金		9,123,963	9,123,963	
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		2,374,880	2,374,880	
151 考績獎金		974,335	974,335	
152 年終獎金		1,400,545	1,400,545	
16 退休及卹償金		2,222,538	2,222,538	
161 職員退休及離職金		2,222,538	2,222,538	
18 福利費		836,321	836,321	
181 分擔員工保險費		731,196	731,196	
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	874,692	-410,308	-31.93
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		7,884	7,884	
222 電話費		7,884	7,884	
23 旅運費		25,523	25,523	
231 國內旅費		25,523	25,523	
25 修理保養及保固費		109,681	109,681	
255 機械及設備修護費		61,651	61,651	

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9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		584,566	584,566	
27D 計時與計件人員酬金		557,466	557,466	
27F 體育活動費		27,100	27,100	
28 專業服務費		64,000	64,000	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
29 公共關係費		30,882	30,882	
291 公共關係費		30,882	30,882	
3 材料及用品費	331,000	128,339	-202,661	-61.23
31 使用材料費		45,500	45,500	
312 燃料		45,500	45,500	
32 用品消耗		82,839	82,839	
321 辦公（事務）用品		81,489	81,489	
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		84,085	-34,915	-29.34
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9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 91Y 其他支出 其他 合計	20,235,000	1,671,561 1,671,561 17,559,024	1,671,561 1,671,561 -2,675,976	-13.22