

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 5 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			11,598,000	11,598,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	20,115,000	1,422,000	1,422,000			11,598,000	11,598,000		
公庫撥款收入	20,115,000	1,422,000	1,422,000			11,598,000	11,598,000		
基金用途	20,235,000	1,476,939	1,422,000	54,939	3.86	9,303,273	11,717,000	-2,413,727	-20.60
國民教育計畫	1,627,000	80,351	130,000	-49,649	-38.19	535,899	791,000	-255,101	-32.25
其他	1,627,000	80,351	130,000	-49,649	-38.19	535,899	791,000	-255,101	-32.25
一般行政管理計畫	18,489,000	1,396,588	1,292,000	104,588	8.10	8,729,574	10,807,000	-2,077,426	-19.22
其他	18,489,000	1,396,588	1,292,000	104,588	8.10	8,729,574	10,807,000	-2,077,426	-19.22
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					2,294,727	-119,000	2,413,727	-2,028.34
期初基金餘額	657,749	-54,939				2,094,760	657,749	1,437,011	218.47
解繳公庫									
期末基金餘額	538,749					4,389,487	538,749	3,850,738	714.76

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5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	9,701,404	46.02				
房屋建築及設備	140401	20,934,743	99.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,233,339	-53.28				
機械及設備	1405	1,174,946	5.57				
機械及設備	140501	4,474,914	21.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,299,968	-15.65				
交通及運輸設備	1406	1,116,654	5.30				
交通及運輸設備	140601	3,342,719	15.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,226,065	-10.56				
雜項設備	1407	1,937,277	9.19				
雜項設備	140701	6,495,396	30.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,558,119	-21.62				
合計：		21,082,054					
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5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	8,721,549	-9,767,451	-52.83
11 正式員額薪資		5,500,017	5,500,017	
113 職員薪金		5,500,017	5,500,017	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,065	16,065	
124 兼職人員副金		16,065	16,065	
13 加(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		1,140,174	1,140,174	
161 職員退休及離職金		1,140,174	1,140,174	
18 福利費		443,872	443,872	
181 分擔員工保險費		360,447	360,447	
18Y 其他福利費		83,425	83,425	
2 服務費用	1,285,000	476,438	-808,562	-62.92
21 水電費		17,661	17,661	
212 工作場所電費		15,498	15,498	
214 工作場所水費		2,163	2,163	
22 郵電費		4,547	4,547	
222 電話費		4,547	4,547	
23 旅運費		7,453	7,453	
231 國內旅費		7,453	7,453	
25 修理保養及保固費		45,083	45,083	
255 機械及設備修護費		22,433	22,433	
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5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		355,992	355,992	
27D 計時與計件人員酬金		343,992	343,992	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
28 專業服務費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
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	62,386	-268,614	-81.15
31 使用材料費		26,000	26,000	
312 燃料		26,000	26,000	
32 用品消耗		36,386	36,386	
321 辦公(事務)用品		35,036	35,036	
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基金與設施工程支出		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	
合計	20,235,000	9,303,273	-10,931,727	-54.02