

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣永豐國小

672-1

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 度 法 定 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	19,731,000	1,438,000	1,438,000			8,634,000	8,634,000		
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	19,728,000	1,438,000	1,438,000			8,634,000	8,634,000		
公庫撥款收入	19,728,000	1,438,000	1,438,000			8,634,000	8,634,000		
基金用途	19,731,000	1,413,429	1,438,000	-24,571	-1.71	6,428,717	8,634,000	-2,205,283	-25.54
國民教育計畫	1,204,000	81,377	96,000	-14,623	-15.23	217,465	345,000	-127,535	-36.97
其他	1,204,000	81,377	96,000	-14,623	-15.23	217,465	345,000	-127,535	-36.97
一般行政管理計畫	18,527,000	1,332,052	1,342,000	-9,948	-0.74	6,211,252	8,289,000	-2,077,748	-25.07
其他	18,527,000	1,332,052	1,342,000	-9,948	-0.74	6,211,252	8,289,000	-2,077,748	-25.07
本期賸餘(短絀)		24,571		24,571		2,205,283		2,205,283	
期初基金餘額	1,045,646					1,320,348	1,045,646	274,702	26.27
解繳公庫									
期末基金餘額	1,045,646					3,525,631	1,045,646	2,479,985	237.17

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣永豐國小

## 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	17,489,920	100.00	負債	2	1,785,236	10.21
流動資產	11	5,310,867	30.37	流動負債	21	1,686,536	9.64
現金	1101	4,973,372	28.44	應付款項	2102	1,686,536	9.64
銀行存款	110102	4,973,372	28.44	應付代收款	210203	1,686,536	9.64
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,327,506	19.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,412,821	8.08	其他負債	28	98,700	0.56
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,920	0.03	什項負債	2801	98,700	0.56
銀行存款-定期存單	110102-05	30,000	0.17	存入保證金	280104	98,700	0.56
銀行存款-國小經臨費	110102-08	198,125	1.13	淨資產	3	15,704,684	89.79
預付款項	1108	337,495	1.93	淨資產	31	15,704,684	89.79
其他預付款	110899	337,495	1.93	淨資產	3101	15,704,684	89.79
固定資產	14	12,179,053	69.63	累積餘額	310101	13,803,899	78.92
土地	1401	1,171,157	6.70	本期賸餘	310102	1,900,785	10.87
土地	140101	1,171,157	6.70	淨資產調整數	310104		
				合計：		17,489,920	

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 — 花蓮縣永豐國小

## 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		
房屋建築及設備	1404	8,259,847	47.23				
房屋建築及設備	140401	20,826,448	119.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,566,601	-71.85				
機械及設備	1405	652,622	3.73				
機械及設備	140501	4,991,854	28.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,339,232	-24.81				
交通及運輸設備	1406	56,879	0.33				
交通及運輸設備	140601	518,064	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-461,185	-2.64				
雜項設備	1407	2,038,548	11.66				
雜項設備	140701	7,150,003	40.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,111,455	-29.23				
合計：		17,489,920					

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—永豐國小  
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	18,527,000	6,211,252	-12,315,748	-66.47
11 正式員額薪資		3,901,836	3,901,836	
113 職員薪金		3,603,450	3,603,450	
114 工員工資		298,386	298,386	
12 聘僱及兼職人員薪資		33,324	33,324	
124 兼職人員酬金		33,324	33,324	
13 加(夜)班費		102,974	102,974	
131 延長工時加班費		10,237	10,237	
134 未休假加班費		92,737	92,737	
15 獎金		1,434,409	1,434,409	
151 考績獎金		61,050	61,050	
152 年終獎金		1,373,359	1,373,359	
16 退休及卹償金		482,640	482,640	
161 職員退休及離職金		289,998	289,998	
162 工員退休及離職金		16,302	16,302	
163 卹償金		176,340	176,340	
18 福利費		256,069	256,069	
181 分擔員工保險費		162,749	162,749	
18Y 其他福利費		93,320	93,320	
2 服務費用	864,000	161,807	-702,193	-81.27
21 水電費		23,483	23,483	
212 工作場所電費		21,631	21,631	
214 工作場所水費		1,852	1,852	
22 郵電費		2,752	2,752	
221 郵費		110	110	
222 電話費		2,642	2,642	

花蓮縣地方教育發展基金—永豐國小  
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	%
23 旅運費		6,568	6,568	
231 國內旅費		6,568	6,568	
25 修理保養及保固費		27,030	27,030	
255 機械及設備修護費		27,030	27,030	
27 一般服務費		101,974	101,974	
27D 計時與計件人員酬金		88,774	88,774	
27F 體育活動費		13,200	13,200	
3 材料及用品費	323,000	55,658	-267,342	-82.77
31 使用材料費		3,737	3,737	
312 燃料		3,737	3,737	
32 用品消耗		51,921	51,921	
321 辦公(事務)用品		51,921	51,921	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
合 計	19,731,000	6,428,717	-13,302,283	-67.42