

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 4 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	1,436,298	1,436,000	298	0.02	10,070,298	10,070,000	298	0.00
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	19,728,000	1,436,000	1,436,000			10,070,000	10,070,000		
公庫撥款收入	19,728,000	1,436,000	1,436,000			10,070,000	10,070,000		
其他收入		298		298		298		298	
雜項收入		298		298		298		298	
基金用途	19,731,000	1,282,227	1,436,000	-153,773	-10.71	7,710,944	10,070,000	-2,359,056	-23.43
國民教育計畫	1,204,000	89,779	107,000	-17,221	-16.09	307,244	452,000	-144,756	-32.03
其他	1,204,000	89,779	107,000	-17,221	-16.09	307,244	452,000	-144,756	-32.03
一般行政管理計畫	18,527,000	1,192,448	1,329,000	-136,552	-10.27	7,403,700	9,618,000	-2,214,300	-23.02
其他	18,527,000	1,192,448	1,329,000	-136,552	-10.27	7,403,700	9,618,000	-2,214,300	-23.02
本期賸餘(短絀)		154,071		154,071		2,359,354		2,359,354	
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					3,679,702	1,045,646	2,634,056	251.91

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4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	18,065,052	100.00	負債	2	2,297,628	12.72
流動資產	11	5,977,330	33.09	流動負債	21	2,198,928	12.17
現金	1101	5,471,588	30.29	應付款項	2102	2,198,928	12.17
銀行存款	110102	5,471,588	30.29	應付代收款	210203	2,198,928	12.17
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,475,987	19.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,761,761	9.75	其他負債	28	98,700	0.55
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,920	0.03	什項負債	2801	98,700	0.55
銀行存款-定期存單	110102-05	30,000	0.17	存入保證金	280104	98,700	0.55
銀行存款-國小經臨費	110102-08	198,915	1.10	淨資產	3	15,767,424	87.28
預付款項	1108	505,747	2.80	淨資產	31	15,767,424	87.28
預付費用	110804	4,800	0.03	淨資產	3101	15,767,424	87.28
其他預付款	110899	500,947	2.77	累積餘額	310101	13,803,899	76.41
固定資產	14	12,087,722	66.91	本期賸餘	310102	1,963,525	10.87
土地	1401	1,171,157	6.48	淨資產調整數	310104		
				合計：		18,065,052	

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4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		
土地	140101	1,171,157	6.48				
房屋建築及設備	1404	8,231,806	45.57				
房屋建築及設備	140401	20,826,448	115.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,594,642	-69.72				
機械及設備	1405	622,425	3.45				
機械及設備	140501	4,991,854	27.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,369,429	-24.19				
交通及運輸設備	1406	53,853	0.30				
交通及運輸設備	140601	518,064	2.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-464,211	-2.57				
雜項設備	1407	2,008,481	11.12				
雜項設備	140701	7,150,003	39.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,141,522	-28.46				
合計：		18,065,052					

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4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	7,403,700	-11,123,300	-60.04
11 正式員額薪資		4,826,270	4,826,270	
113 職員薪金		4,444,610	4,444,610	
114 工員工資		381,660	381,660	
12 聘僱及兼職人員薪資		43,044	43,044	
124 兼職人員酬金		43,044	43,044	
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		623,559	623,559	
161 職員退休及離職金		371,508	371,508	
162 工員退休及離職金		31,626	31,626	
163 卹償金		220,425	220,425	
18 福利費		373,444	373,444	
181 分擔員工保險費		280,124	280,124	
18Y 其他福利費		93,320	93,320	
2 服務費用	864,000	225,281	-638,719	-73.93
21 水電費		27,230	27,230	
212 工作場所電費		21,631	21,631	
214 工作場所水費		5,599	5,599	
22 郵電費		3,659	3,659	
221 郵費		110	110	
222 電話費		3,549	3,549	

## 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4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		7,408	7,408	
231 國內旅費		7,408	7,408	
25 修理保養及保固費		47,630	47,630	
255 機械及設備修護費		43,730	43,730	
256 交通及運輸設備修護費		3,900	3,900	
26 保險費		10,011	10,011	
264 交通及運輸設備保險費		10,011	10,011	
27 一般服務費		129,343	129,343	
27D 計時與計件人員酬金		116,143	116,143	
27F 體育活動費		13,200	13,200	
3 材料及用品費	323,000	70,733	-252,267	-78.10
31 使用材料費		8,158	8,158	
312 燃料		8,158	8,158	
32 用品消耗		62,575	62,575	
321 辦公(事務)用品		62,575	62,575	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,230	-5,770	-33.94
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
合 計	19,731,000	7,710,944	-12,020,056	-60.92