

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 5 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	1,425,000	1,425,000			11,495,298	11,495,000	298	0.00
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	19,728,000	1,425,000	1,425,000			11,495,000	11,495,000		
公庫撥款收入	19,728,000	1,425,000	1,425,000			11,495,000	11,495,000		
其他收入						298		298	
雜項收入						298		298	
基金用途	19,731,000	2,052,432	1,425,000	627,432	44.03	9,763,376	11,495,000	-1,731,624	-15.06
國民教育計畫	1,204,000	690,948	96,000	594,948	619.74	998,192	548,000	450,192	82.15
其他	1,204,000	690,948	96,000	594,948	619.74	998,192	548,000	450,192	82.15
一般行政管理計畫	18,527,000	1,361,484	1,329,000	32,484	2.44	8,765,184	10,947,000	-2,181,816	-19.93
其他	18,527,000	1,361,484	1,329,000	32,484	2.44	8,765,184	10,947,000	-2,181,816	-19.93
本期騰餘(短絀)		-627,432		-627,432		1,731,922		1,731,922	
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					3,052,270	1,045,646	2,006,624	191.90

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		
資產	1	17,605,188	100.00	負債	2	2,490,954	14.15
流動資產	11	5,543,224	31.49	流動負債	21	2,392,254	13.59
現金	1101	4,947,050	28.10	應付款項	2102	2,392,254	13.59
銀行存款	110102	4,947,050	28.10	應付代收款	210203	2,392,254	13.59
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,822,560	16.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,859,860	10.56	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	229,710	1.30	淨資產	3	15,114,234	85.85
預付款項	1108	596,174	3.39	淨資產	31	15,114,234	85.85
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	15,114,234	85.85
其他預付款	110899	596,174	3.39	累積餘額	310101	13,803,899	78.41
固定資產	14	12,061,964	68.51	本期賸餘	310102	1,278,620	7.26
土地	1401	1,171,157	6.65	淨資產調整數	310104	31,715	0.18
				合計：		17,605,188	

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		
土地	140101	1,171,157	6.65				
房屋建築及設備	1404	8,204,190	46.60				
房屋建築及設備	140401	20,826,448	118.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,622,258	-71.70				
機械及設備	1405	592,227	3.36				
機械及設備	140501	4,991,854	28.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,399,627	-24.99				
交通及運輸設備	1406	81,500	0.46				
交通及運輸設備	140601	549,779	3.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,279	-2.66				
雜項設備	1407	2,012,890	11.43				
雜項設備	140701	7,187,400	40.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,174,510	-29.39				
合計：		17,605,188					

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	18,527,000	8,765,184	-9,761,816	-52.69
11 正式員額薪資		5,754,504	5,754,504	
113 職員薪金		5,289,570	5,289,570	
114 工員工資		464,934	464,934	
12 聘僱及兼職人員薪資		46,284	46,284	
124 兼職人員酬金		46,284	46,284	
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		1,628,769	1,628,769	
151 考績獎金		255,410	255,410	
152 年終獎金		1,373,359	1,373,359	
16 退休及卹償金		749,947	749,947	
161 職員退休及離職金		437,454	437,454	
162 工員退休及離職金		47,983	47,983	
163 卹償金		264,510	264,510	
18 福利費		482,706	482,706	
181 分擔員工保險費		373,386	373,386	
18Y 其他福利費		109,320	109,320	
2 服務費用	864,000	290,820	-573,180	-66.34
21 水電費		41,336	41,336	
212 工作場所電費		35,737	35,737	
214 工作場所水費		5,599	5,599	
22 郵電費		4,665	4,665	
221 郵費		110	110	
222 電話費		4,555	4,555	

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	%
23 旅運費		8,036	8,036	
231 國內旅費		8,036	8,036	
25 修理保養及保固費		59,060	59,060	
255 機械及設備修護費		55,160	55,160	
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		167,712	167,712	
27D 計時與計件人員酬金		154,512	154,512	
27F 體育活動費		13,200	13,200	
3 材料及用品費	323,000	85,568	-237,432	-73.51
31 使用材料費		10,672	10,672	
312 燃料		10,672	10,672	
32 用品消耗		74,896	74,896	
321 辦公(事務)用品		70,096	70,096	
32Y 其他用品消耗		4,800	4,800	
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	
9 其他	0	610,574	610,574	
91 其他支出		610,574	610,574	
91Y 其他		610,574	610,574	
合 計	19,731,000	9,763,376	-9,967,624	-50.52