

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣永豐國小
基金來源、用途及餘絀表

672-1

中華民國 115 年 6 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	19,731,000	1,426,329	1,425,000	1,329	0.09	12,921,627	12,920,000	1,627	0.01
財產收入	3,000	1,329	1,329	1,329		1,329		1,329	
利息收入	3,000	1,329	1,329	1,329		1,329		1,329	
政府撥入收入	19,728,000	1,425,000	1,425,000			12,920,000	12,920,000		
公庫撥款收入	19,728,000	1,425,000	1,425,000			12,920,000	12,920,000		
其他收入						298		298	
雜項收入						298		298	
基金用途	19,731,000	1,295,637	1,425,000	-129,363	-9.08	11,059,013	12,920,000	-1,860,987	-14.40
國民教育計畫	1,204,000	51,710	96,000	-44,290	-46.14	1,049,902	644,000	405,902	63.03
其他	1,204,000	51,710	96,000	-44,290	-46.14	1,049,902	644,000	405,902	63.03
一般行政管理計畫	18,527,000	1,243,927	1,329,000	-85,073	-6.40	10,009,111	12,276,000	-2,266,889	-18.47
其他	18,527,000	1,243,927	1,329,000	-85,073	-6.40	10,009,111	12,276,000	-2,266,889	-18.47
本期賸餘(短絀)		130,692		130,692		1,862,614		1,862,614	
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					3,182,962	1,045,646	2,137,316	204.40

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6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	6.70	合計：		17,480,100	
房屋建築及設備	1404	8,176,576	46.78				
房屋建築及設備	140401	20,826,448	119.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,649,872	-72.37				
機械及設備	1405	562,030	3.22				
機械及設備	140501	4,991,854	28.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,429,824	-25.34				
交通及運輸設備	1406	77,891	0.45				
交通及運輸設備	140601	549,779	3.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-471,888	-2.70				
雜項設備	1407	1,981,794	11.34				
雜項設備	140701	7,187,400	41.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,205,606	-29.78				
合計：		17,480,100					

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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6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				
11 正式員額薪金	18,527,000	10,009,111	-8,517,889	-45.98
113 職員薪金		6,761,751	6,761,751	
114 工友及兼職人員薪金		6,211,583	6,211,583	
12 聘僱及兼職人員酬金		550,168	550,168	
124 兼職人員班費		52,764	52,764	
13 加班(夜)班費		52,764	52,764	
131 延長工時加班費		102,974	102,974	
134 未休假加班費		10,237	10,237	
15 獎金		92,737	92,737	
151 考績獎金		1,628,769	1,628,769	
152 年終獎金		255,410	255,410	
16 退休及卹償金		1,373,359	1,373,359	
161 職員退休及離職金		886,656	886,656	
162 工友退休及離職金		513,776	513,776	
163 卹償金		64,285	64,285	
18 福利費		308,595	308,595	
181 分擔員工保險費		576,197	576,197	
18Y 其他福利費		466,877	466,877	
2 服務費用	864,000	109,320	109,320	
21 水電費		335,866	335,866	
212 工作場所電費		44,754	44,754	
214 工作場所水費		35,737	35,737	
22 郵電費		9,017	9,017	
221 郵費		5,630	5,630	
222 電話費		110	110	
		5,520	5,520	
			-528,134	-61.13

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6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		18,150	18,150	
231 國內旅費		18,150	18,150	
25 修理保養及設備修護費		61,260	61,260	
255 機械及運輸設備修護費		57,360	57,360	
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		196,061	196,061	
27D 計時與計件人員酬金		182,861	182,861	
27F 體育活動費		13,200	13,200	
3 材料及用品費	323,000	92,232	-230,768	-71.45
31 使用材料費		15,225	15,225	
312 燃料		15,225	15,225	
32 用品消耗		77,007	77,007	
321 辦公(事務)用品		72,207	72,207	
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	11,059,013	-8,671,987	-43.95