

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 7 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	1,446,000	1,447,000	-1,000	-0.07	14,367,627	14,367,000	627	0.00
財產收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00	1,329	1,000	329	32.90
利息收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00	1,329	1,000	329	32.90
政府撥入收入	19,728,000	1,446,000	1,446,000			14,366,000	14,366,000		
公庫撥款收入	19,728,000	1,446,000	1,446,000			14,366,000	14,366,000		
其他收入						298		298	
雜項收入						298		298	
基金用途	19,731,000	1,186,551	1,447,000	-260,449	-18.00	12,245,564	14,367,000	-2,121,436	-14.77
國民教育計畫	1,204,000	94,564	118,000	-23,436	-19.86	1,144,466	762,000	382,466	50.19
其他	1,204,000	94,564	118,000	-23,436	-19.86	1,144,466	762,000	382,466	50.19
一般行政管理計畫	18,527,000	1,091,987	1,329,000	-237,013	-17.83	11,101,098	13,605,000	-2,503,902	-18.40
其他	18,527,000	1,091,987	1,329,000	-237,013	-17.83	11,101,098	13,605,000	-2,503,902	-18.40
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)		259,449		259,449		2,122,063		2,122,063	
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					3,442,411	1,045,646	2,396,765	229.21

註：

平衡表

中華民國115年7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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	1	25,077,571	100.00	應付款項	21	2,662,204	11.01
	11	6,203,315	24.74	應付代收款	2102	2,662,204	10.62
	1101	5,419,386	21.61	應付費用	210203	2,662,204	10.62
銀行存款	110102	5,419,386	21.61	其他負債	210204	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,131,836	12.49	什項負債	28	98,700	0.39
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,942,055	7.74	存入保證金	2801	98,700	0.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	4,920	0.02	暫收及待結轉帳項	280104	98,700	0.39
戶				淨資產	280108	0	0.00
銀行存款-定期存單	110102-05	30,000	0.12	淨資產	3	22,316,667	88.99
銀行存款-國小經臨	110102-08	310,575	1.24	淨資產	31	22,316,667	88.99
費				淨資產	3101	22,316,667	88.99
預付款項	1108	783,929	3.13	累積餘額	310101	13,803,899	55.04
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	8,481,053	33.82
其他預付款	110899	783,929	3.13	淨資產調整數	310104	31,715	0.13
固定資產	14	18,874,256	75.26				
土地	1401	1,171,157	4.67				

信託代理與保證資產 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 — 花蓮縣永豐國小

平衡表

中華民國115年7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	4.67	合計：		25,077,571	
土地改良物	1402	6,992,340	27.88				
土地改良物	140201	9,196,096	36.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,203,756	-8.79				
房屋建築及設備	1404	8,141,660	32.47				
房屋建築及設備	140401	20,096,448	80.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,954,788	-47.67				
機械及設備	1405	531,832	2.12				
機械及設備	140501	4,991,854	19.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,460,022	-17.78				
交通及運輸設備	1406	74,286	0.30				
交通及運輸設備	140601	549,779	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-475,493	-1.90				
雜項設備	1407	1,962,981	7.83				

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。

中華民國115年7月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	7,200,003	28.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,237,022	-20.88				
合計：		25,077,571					

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證負債

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7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 正式員額薪資	18,527,000	11,101,098	-7,425,902	-40.08
113 職員薪金		7,574,542	7,574,542	
114 工員工資		6,970,235	6,970,235	
12 聘僱及兼職人員薪資		604,307	604,307	
124 兼職人員酬金		71,522	71,522	
13 加(夜)班費		71,522	71,522	
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		1,032,882	1,032,882	
162 工員退休及離職金		599,615	599,615	
163 卹償金		80,587	80,587	
18 福利費		352,680	352,680	
181 分擔員工保險費		690,409	690,409	
18Y 其他福利費		565,089	565,089	
2 服務費用		125,320	125,320	
21 水電費	864,000	415,200	-448,800	-51.94
212 工作場所電費		60,734	60,734	
214 工作場所水費		51,717	51,717	
22 郵電費		9,017	9,017	
221 郵電費		6,665	6,665	
222 電話費		6,110	6,110	
		6,555	6,555	

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7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		19,446	19,446	
231 國內旅費		19,446	19,446	
25 修理保養及保固費		77,283	77,283	
255 機械及設備修護費		60,360	60,360	
256 交通及運輸設備修護費		16,923	16,923	
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		241,061	241,061	
27D 計時與計件人員酬金		224,651	224,651	
27F 體育活動費		16,410	16,410	
3 材料及用品費	323,000	101,282	-221,718	-68.64
31 使用材料費		18,640	18,640	
312 燃料		18,640	18,640	
32 用品消耗		82,642	82,642	
321 辦公(事務)用品		77,842	77,842	
32Y 其他用品消耗		4,800	4,800	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
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	12,245,564	-7,485,436	-37.94