

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 8 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	1,425,000	1,425,000			15,792,627	15,792,000	627	0.00
財產收入	3,000					1,329	1,000	329	32.90
利息收入	3,000					1,329	1,000	329	32.90
政府撥入收入	19,728,000	1,425,000	1,425,000			15,791,000	15,791,000		
公庫撥款收入	19,728,000	1,425,000	1,425,000			15,791,000	15,791,000		
其他收入						298		298	
雜項收入						298		298	
基金用途	19,731,000	1,400,555	1,425,000	-24,445	-1.72	13,646,119	15,792,000	-2,145,881	-13.59
國民教育計畫	1,204,000	14,967	96,000	-81,033	-84.41	1,159,433	858,000	301,433	35.13
其他	1,204,000	14,967	96,000	-81,033	-84.41	1,159,433	858,000	301,433	35.13
一般行政管理計畫	18,527,000	1,385,588	1,329,000	56,588	4.26	12,486,686	14,934,000	-2,447,314	-16.39
其他	18,527,000	1,385,588	1,329,000	56,588	4.26	12,486,686	14,934,000	-2,447,314	-16.39
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)		24,445		24,445		2,146,508		2,146,508	26.27
期初基金餘額	1,045,646					1,320,348	1,045,646	274,702	
解繳公庫									
期末基金餘額	1,045,646					3,466,856	1,045,646	2,421,210	231.55

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8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			負債	2		
流動資產	11	24,614,317	100.00	流動負債	21	2,429,628	9.87
現金	1101	5,896,484	23.96	應付款項	2102	2,330,928	9.47
銀行存款	110102	5,207,686	21.16	應付代收款	210203	2,330,928	9.47
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,207,686	21.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,103,248	12.61	其他負債	28	98,700	0.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	1,705,910	6.93	什項負債	2801	98,700	0.40
戶		4,920	0.02	存入保證金	280104	98,700	0.40
銀行存款-定期存單	110102-05	30,000	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-國小經臨	110102-08	363,608	1.48	淨資產	3	22,184,689	90.13
費				淨資產	31	22,184,689	90.13
預付款項	1108	688,798	2.80	淨資產	3101	22,184,689	90.13
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	13,803,899	56.08
其他預付款	110899	688,798	2.80	本期賸餘	310102	8,349,075	33.92
固定資產	14	18,717,833	76.04	淨資產調整數	310104	31,715	0.13
土地	1401	1,171,157	4.76				

信託代理與保證資產 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 — 花蓮縣永豐國小

平衡表

中華民國115年8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	4.76	合計：		24,614,317	
土地改良物	1402	6,922,495	28.12				
土地改良物	140201	9,196,096	37.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,273,601	-9.24				
房屋建築及設備	1404	8,114,046	32.96				
房屋建築及設備	140401	20,096,448	81.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,982,402	-48.68				
機械及設備	1405	507,284	2.06				
機械及設備	140501	4,991,854	20.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,484,570	-18.22				
交通及運輸設備	1406	70,677	0.29				
交通及運輸設備	140601	549,779	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-479,102	-1.95				
雜項設備	1407	1,932,174	7.85				

信託代理與保證資產 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 — 花蓮縣永豐國小

平衡表

中華民國115年8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		
雜項設備	140701	7,200,003	29.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,267,829	-21.40				
合計：		24,614,317					

信託代理與保證資產 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8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	12,486,686	-6,040,314	-32.60
11 正式員額薪資		8,543,328	8,543,328	
113 職員薪金		7,939,021	7,939,021	
114 工員工資		604,307	604,307	
12 聘僱及兼職人員薪資		71,522	71,522	
124 兼職人員酬金		71,522	71,522	
13 加(夜)班費		218,416	218,416	
131 延長工時加班費		10,237	10,237	
134 未休假加班費		208,179	208,179	
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		1,216,666	1,216,666	
161 職員退休及離職金		723,012	723,012	
162 工員退休及離職金		96,889	96,889	
163 卹償金		396,765	396,765	
18 福利費		807,985	807,985	
181 分擔員工保險費		666,590	666,590	
18Y 其他福利費		141,395	141,395	
2 服務費用	864,000	418,890	-445,110	-51.52
21 水電費		60,734	60,734	
212 工作場所電費		51,717	51,717	
214 工作場所水費		9,017	9,017	
22 郵電費		6,665	6,665	
221 郵費		110	110	
222 電話費		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8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		22,686	22,686	
231 國內旅費		22,686	22,686	
25 修理保養及保固費		77,733	77,733	
255 機械及設備修護費		60,360	60,360	
256 交通及運輸設備修護費		17,373	17,373	
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	112,559	-210,441	-65.15
31 使用材料費		18,640	18,640	
312 燃料		18,640	18,640	
32 用品消耗		93,919	93,919	
321 辦公(事務)用品		89,119	89,119	
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	13,646,119	-6,084,881	-30.84