

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣水源國小

684-1

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 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	30,579,000	2,220,000	2,230,000	-10,000	-0.45	24,274,270	24,277,000	-2,730	-0.01
財產收入	35,000		10,000	-10,000	-100.00	24,270	27,000	-2,730	-10.11
租金收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
利息收入	15,000					24,270	7,000	17,270	246.71
政府撥入收入	30,544,000	2,220,000	2,220,000			24,250,000	24,250,000		
公庫撥款收入	30,544,000	2,220,000	2,220,000			24,250,000	24,250,000		
基金用途	30,631,000	2,642,252	2,230,000	412,252	18.49	29,058,275	24,329,000	4,729,275	19.44
國民教育計畫	981,000	32,319	73,000	-40,681	-55.73	7,727,598	690,000	7,037,598	1,019.94
其他	981,000	32,319	73,000	-40,681	-55.73	7,727,598	690,000	7,037,598	1,019.94
一般行政管理計畫	29,638,000	2,609,933	2,157,000	452,933	21.00	21,330,677	23,627,000	-2,296,323	-9.72
其他	29,638,000	2,609,933	2,157,000	452,933	21.00	21,330,677	23,627,000	-2,296,323	-9.72
建築及設備計畫	12,000						12,000	-12,000	-100.00
購建固定資產	12,000						12,000	-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-52,000	-422,252		-422,252		-4,784,005	-52,000	-4,732,005	9,100.01
期初基金餘額	1,599,785					7,381,213	1,599,785	5,781,428	361.39
解繳公庫									
期末基金餘額	1,547,785					2,597,208	1,547,785	1,049,423	67.80

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣水源國小

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	31,106,689	100.00	負 債	2	12,337,227	39.66
流動資產	11	14,934,435	48.01	流動負債	21	11,702,317	37.62
現金	1101	14,426,962	46.38	應付款項	2102	11,702,317	37.62
銀行存款	110102	14,426,962	46.38	應付代收款	210203	11,702,317	37.62
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,246,758	7.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,257,323	36.19	其他負債	28	634,910	2.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	4,153	0.01	什項負債	2801	634,910	2.04
戶				存入保證金	280104	634,910	2.04
銀行存款-定期存單	110102-05	574,086	1.85	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-其它	110102-06	10,232	0.03	淨資產	3	18,769,462	60.34
銀行存款-國小經臨	110102-08	334,410	1.08	淨資產	31	18,769,462	60.34
費				淨資產	3101	18,769,462	60.34
預付款項	1108	507,473	1.63	累積餘額	310101	24,832,135	79.83
預付費用	110804	16,040	0.05	本期短絀	310103	-6,062,673	-19.49
其他預付款	110899	491,433	1.58	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	16,172,254	51.99				

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 — 花蓮縣水源國小

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		
土地改良物	1402	23,054	0.07	合計：		31,106,689	
土地改良物	140201	2,305,430	7.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,282,376	-7.34				
房屋建築及設備	1404	11,359,216	36.52				
房屋建築及設備	140401	26,877,682	86.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,518,466	-49.89				
機械及設備	1405	1,573,898	5.06				
機械及設備	140501	6,003,026	19.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,429,128	-14.24				
交通及運輸設備	1406	758,159	2.44				
交通及運輸設備	140601	1,781,421	5.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,023,262	-3.29				
雜項設備	1407	2,457,927	7.90				
雜項設備	140701	7,600,929	24.44				

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 — 花蓮縣水源國小

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-5,143,002	-16.53				
合計：		31,106,689					

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—水源國小

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	29,638,000	21,330,677	-8,307,323	-28.03
11 正式員額薪資		11,990,121	11,990,121	
113 職員薪金		10,822,474	10,822,474	
114 工員工資		1,167,647	1,167,647	
12 聘僱及兼職人員薪資		36,475	36,475	
124 兼職人員酬金		36,475	36,475	
13 加(夜)班費		313,281	313,281	
131 延長工時加班費		7,776	7,776	
134 未休假加班費		305,505	305,505	
15 獎金		2,071,013	2,071,013	
151 考績獎金		319,246	319,246	
152 年終獎金		1,751,767	1,751,767	
16 退休及卹償金		6,052,547	6,052,547	
161 職員退休及離職金		6,052,547	6,052,547	
18 福利費		867,240	867,240	
181 分擔員工保險費		761,540	761,540	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		92,200	92,200	
2 服務費用	634,000	309,781	-324,219	-51.14
21 水電費		84,140	84,140	
212 工作場所電費		64,859	64,859	
214 工作場所水費		19,281	19,281	
22 郵電費		9,378	9,378	
222 電話費		9,378	9,378	
23 旅運費		8,314	8,314	
231 國內旅費		8,314	8,314	

花蓮縣地方教育發展基金－水源國小

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	%
25 修理保養及保固費		15,792	15,792	
255 機械及設備修護費		15,292	15,292	
257 雜項設備修護費		500	500	
27 一般服務費		132,431	132,431	
27D 計時與計件人員酬金		132,431	132,431	
28 專業服務費		28,000	28,000	
28Y 其他專業服務費		28,000	28,000	
29 公共關係費		31,726	31,726	
291 公共關係費		31,726	31,726	
3 材料及用品費	341,000	121,047	-219,953	-64.50
32 用品消耗		121,047	121,047	
321 辦公(事務)用品		113,988	113,988	
32Y 其他用品消耗		7,059	7,059	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及替命與設施工程支出	12,000		-12,000	-100.00
51 購建固定資產	12,000		-12,000	-100.00
516 購置雜項設備	12,000		-12,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	5,300	-700	-11.67
71 會費		1,300	1,300	
713 職業團體會費		1,300	1,300	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	7,291,470	7,291,470	
91 其他支出		7,291,470	7,291,470	
91Y 其他		7,291,470	7,291,470	
合計	30,631,000	29,058,275	-1,572,725	-5.13