

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 2,230,000  | 2,230,000 |            |          | 19,756,000  | 19,766,000 | -10,000    | -0.05    |
| 財產收入     | 35,000             |            |           |            |          |             | 10,000     | -10,000    | -100.00  |
| 租金收入     | 20,000             |            |           |            |          |             | 10,000     | -10,000    | -100.00  |
| 利息收入     | 15,000             |            |           |            |          |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 30,544,000         | 2,230,000  | 2,230,000 |            |          | 19,756,000  | 19,756,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 30,544,000         | 2,230,000  | 2,230,000 |            |          | 19,756,000  | 19,756,000 |            |          |
| 基金用途     | 30,631,000         | 9,486,948  | 2,230,000 | 7,256,948  | 325.42   | 23,819,062  | 19,818,000 | 4,001,062  | 20.19    |
| 國民教育計畫   | 981,000            | 7,370,476  | 73,000    | 7,297,476  | 9,996.54 | 7,636,564   | 493,000    | 7,143,564  | 1,449.00 |
| 其他       | 981,000            | 7,370,476  | 73,000    | 7,297,476  | 9,996.54 | 7,636,564   | 493,000    | 7,143,564  | 1,449.00 |
| 一般行政管理計畫 | 29,638,000         | 2,116,472  | 2,157,000 | -40,528    | -1.88    | 16,182,498  | 19,313,000 | -3,130,502 | -16.21   |
| 其他       | 29,638,000         | 2,116,472  | 2,157,000 | -40,528    | -1.88    | 16,182,498  | 19,313,000 | -3,130,502 | -16.21   |
| 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            | -7,256,948 |           | -7,256,948 |          | -4,063,062  | -52,000    | -4,011,062 | 7,713.58 |
| 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          |            |           |            |          | 3,318,151   | 1,547,785  | 1,770,366  | 114.38   |

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     |            |        |
| 資 產       | 1         | 30,435,292 | 100.00 | 負 債      | 2      | 10,629,728 | 34.93  |
| 流動資產      | 11        | 13,947,879 | 45.83  | 流動負債     | 21     | 9,965,597  | 32.74  |
| 現金        | 1101      | 13,166,300 | 43.26  | 應付款項     | 2102   | 9,965,597  | 32.74  |
| 銀行存款      | 110102    | 13,166,300 | 43.26  | 應付代收款    | 210203 | 9,965,597  | 32.74  |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 3,056,947  | 10.04  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00   |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 9,276,647  | 30.48  | 其他負債     | 28     | 664,131    | 2.18   |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-03 | 4,153      | 0.01   | 什項負債     | 2801   | 664,131    | 2.18   |
| 戶         |           |            |        | 存入保證金    | 280104 | 663,410    | 2.18   |
| 銀行存款-定期存單 | 110102-05 | 574,086    | 1.89   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 721        | 0.00   |
| 銀行存款-其它   | 110102-06 | 8,582      | 0.03   | 淨資產      | 3      | 19,805,564 | 65.07  |
| 銀行存款-國小經臨 | 110102-08 | 245,885    | 0.81   | 淨資產      | 31     | 19,805,564 | 65.07  |
| 費         |           |            |        | 淨資產      | 3101   | 19,805,564 | 65.07  |
| 預付款項      | 1108      | 781,579    | 2.57   | 累積餘額     | 310101 | 24,832,135 | 81.59  |
| 預付費用      | 110804    | 16,040     | 0.05   | 本期短絀     | 310103 | -5,026,571 | -16.52 |
| 其他預付款     | 110899    | 765,539    | 2.52   | 淨資產調整數   | 310104 |            |        |
| 固定資產      | 14        | 16,487,413 | 54.17  |          |        |            |        |

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 |            |   |
| 土地改良物        | 1402   | 23,054      | 0.08   | 合計：    |    | 30,435,293 |   |
| 土地改良物        | 140201 | 2,305,430   | 7.57   |        |    |            |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -2,282,376  | -7.50  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 11,432,947  | 37.56  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 26,877,682  | 88.31  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -15,444,735 | -50.75 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,680,803   | 5.52   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,003,026   | 19.72  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,322,223  | -14.20 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 781,315     | 2.57   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,781,421   | 5.85   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,000,106  | -3.29  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,569,294   | 8.44   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,576,582   | 24.89  |        |    |            |   |

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 |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,007,288 | -16.45 |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 30,435,293 |        |        |    |    |   |

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       | 29,638,000 | 16,182,498 | -13,455,502 | -45.40 |
| 11 正式員額薪資    |            | 9,244,339  | 9,244,339   |        |
| 113 職員薪金     |            | 8,392,664  | 8,392,664   |        |
| 114 工員工資     |            | 851,675    | 851,675     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 35,665     | 35,665      |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 35,665     | 35,665      |        |
| 13 加(夜)班費    |            | 59,596     | 59,596      |        |
| 131 延長工時加班費  |            | 7,776      | 7,776       |        |
| 134 未休假加班費   |            | 51,820     | 51,820      |        |
| 15 獎金        |            | 1,922,401  | 1,922,401   |        |
| 151 考績獎金     |            | 170,634    | 170,634     |        |
| 152 年終獎金     |            | 1,751,767  | 1,751,767   |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 4,311,173  | 4,311,173   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 4,311,173  | 4,311,173   |        |
| 18 福利費       |            | 609,324    | 609,324     |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 541,124    | 541,124     |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 68,200     | 68,200      |        |
| 2 服務費用       | 634,000    | 256,184    | -377,816    | -59.59 |
| 21 水電費       |            | 62,956     | 62,956      |        |
| 212 工作場所電費   |            | 49,056     | 49,056      |        |
| 214 工作場所水費   |            | 13,900     | 13,900      |        |
| 22 郵電費       |            | 6,923      | 6,923       |        |
| 222 電話費      |            | 6,923      | 6,923       |        |
| 23 旅運費       |            | 8,314      | 8,314       |        |
| 231 國內旅費     |            | 8,314      | 8,314       |        |
| 25 修理保養及保固費  |            | 13,750     | 13,750      |        |

## 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         | %       |
| 255 機械及設備修護費                       |            | 13,250     | 13,250     |         |
| 257 雜項設備修護費                        |            | 500        | 500        |         |
| 27 一般服務費                           |            | 113,483    | 113,483    |         |
| 27D 計時與計件人員酬金                      |            | 113,483    | 113,483    |         |
| 28 專業服務費                           |            | 24,000     | 24,000     |         |
| 28Y 其他專業服務費                        |            | 24,000     | 24,000     |         |
| 29 公共關係費                           |            | 26,758     | 26,758     |         |
| 291 公共關係費                          |            | 26,758     | 26,758     |         |
| 3 材料及用品費                           | 341,000    | 84,910     | -256,090   | -75.10  |
| 32 用品消耗                            |            | 84,910     | 84,910     |         |
| 321 辦公(事務)用品                       |            | 80,251     | 80,251     |         |
| 32Y 其他用品消耗                         |            | 4,659      | 4,659      |         |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 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      | 4,000      | -2,000     | -33.33  |
| 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 | 23,819,062 | -6,811,938 | -22.24  |