

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 7 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	2,298,270	2,281,000	17,270	0.76	22,054,270	22,047,000	7,270	0.03
財產收入	35,000	24,270	7,000	17,270	246.71	24,270	17,000	7,270	42.76
租金收入	20,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	15,000	24,270	7,000	17,270	246.71	24,270	7,000	17,270	246.71
政府撥入收入	30,544,000	2,274,000	2,274,000			22,030,000	22,030,000		
公庫撥款收入	30,544,000	2,274,000	2,274,000			22,030,000	22,030,000		
基金用途	30,631,000	2,596,961	2,281,000	315,961	13.85	26,416,023	22,099,000	4,317,023	19.53
國民教育計畫	981,000	58,715	124,000	-65,285	-52.65	7,695,279	617,000	7,078,279	1,147.21
其他	981,000	58,715	124,000	-65,285	-52.65	7,695,279	617,000	7,078,279	1,147.21
一般行政管理計畫	29,638,000	2,538,246	2,157,000	381,246	17.67	18,720,744	21,470,000	-2,749,256	-12.81
其他	29,638,000	2,538,246	2,157,000	381,246	17.67	18,720,744	21,470,000	-2,749,256	-12.81
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	-298,691		-298,691		-4,361,753	-52,000	-4,309,753	8,287.99
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					3,019,460	1,547,785	1,471,675	95.08

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	1	32,545,183	100.00	負 債	2	13,183,738	40.51
流動資產	11	16,203,198	49.79	流動負債	21	12,520,328	38.47
現金	1101	15,276,381	46.94	應付款項	2102	12,520,328	38.47
銀行存款	110102	15,276,381	46.94	應付代收款	210203	12,520,328	38.47
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,690,857	8.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,685,315	35.90	其他負債	28	663,410	2.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,153	0.01	什項負債	2801	663,410	2.04
銀行存款-定期存單	110102-05	574,086	1.76	存入保證金	280104	663,410	2.04
銀行存款-其它	110102-06	9,407	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	312,563	0.96	淨資產	3	19,361,445	59.49
預付款項	1108	926,817	2.85	淨資產	31	19,361,445	59.49
預付費用	110804	16,040	0.05	淨資產	3101	19,361,445	59.49
其他預付款	110899	910,777	2.80	累積餘額	310101	24,832,135	76.30
固定資產	14	16,341,985	50.21	本期短絀	310103	-5,470,690	-16.81
				淨資產調整數	310104		

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		
土地改良物	1402	23,054	0.07	合計：--		32,545,183	
土地改良物	140201	2,305,430	7.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,282,376	-7.01				
房屋建築及設備	1404	11,396,082	35.02				
房屋建築及設備	140401	26,877,682	82.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,481,600	-47.57				
機械及設備	1405	1,627,322	5.00				
機械及設備	140501	6,003,026	18.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,375,704	-13.45				
交通及運輸設備	1406	769,738	2.37				
交通及運輸設備	140601	1,781,421	5.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,011,683	-3.11				
雜項設備	1407	2,525,789	7.76				
雜項設備	140701	7,600,929	23.36				

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	29,638,000	18,720,744	-10,917,256	-36.84
11 正式員額薪資		10,612,324	10,612,324	
113 職員薪金		9,609,069	9,609,069	
114 工員工資		1,003,255	1,003,255	
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		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		5,370,573	5,370,573	
161 職員退休及離職金		5,370,573	5,370,573	
18 福利費		719,375	719,375	
181 分擔員工保險費		651,175	651,175	
18Y 其他福利費		68,200	68,200	
2 服務費用	634,000	285,512	-348,488	-54.97
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		8,335	8,335	
222 電話費		8,335	8,335	
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	%
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		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	112,997	-228,003	-66.86
32 用品消耗		112,997	112,997	
321 辦公(事務)用品		108,338	108,338	
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	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	26,416,023	-4,214,977	-13.76