

機關代號：627

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣壽豐鄉豐裡國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 1 月 份

主辦會計人員

幹事羅淑美
兼會計

基金主持人

花蓮縣壽豐鄉豐裡國民小學校長 廖仁藝

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣豐裡國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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	22,399,000	6,609,000	6,609,000			6,609,000	6,609,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,398,000	6,609,000	6,609,000			6,609,000	6,609,000		
公庫撥款收入	22,398,000	6,609,000	6,609,000			6,609,000	6,609,000		
基金用途	22,399,000	2,783,008	6,609,000	-3,825,992	-57.89	2,783,008	6,609,000	-3,825,992	-57.89
國民教育計畫	892,000	7,339	95,000	-87,661	-92.27	7,339	95,000	-87,661	-92.27
其他	892,000	7,339	95,000	-87,661	-92.27	7,339	95,000	-87,661	-92.27
一般行政管理計畫	21,507,000	2,775,669	6,514,000	-3,738,331	-57.39	2,775,669	6,514,000	-3,738,331	-57.39
其他	21,507,000	2,775,669	6,514,000	-3,738,331	-57.39	2,775,669	6,514,000	-3,738,331	-57.39
本期賸餘(短絀)		3,825,992		3,825,992		3,825,992		3,825,992	
期初基金餘額	256,378					455,455	256,378	199,077	77.65
解繳公庫									
期末基金餘額	256,378					4,281,447	256,378	4,025,069	1,569.97

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣豐裡國小

平衡表

中華民國115年1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	38,787,781	100.00	負債	2	6,903,852	17.80
流動資產	11	11,185,299	28.84	流動負債	21	6,800,852	17.53
現金	1101	11,005,523	28.37	應付款項	2102	6,800,852	17.53
銀行存款	110102	11,005,523	28.37	應付代收款	210203	6,800,852	17.53
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,192,235	10.81	其他負債	28	103,000	0.27
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,724,076	17.34	什項負債	2801	103,000	0.27
銀行存款-國小經臨費	110102-08	89,212	0.23	存入保證金	280104	103,000	0.27
預付款項	1108	179,776	0.46	淨資產	3	31,883,929	82.20
其他預付款	110899	179,776	0.46	淨資產	31	31,883,929	82.20
固定資產	14	27,602,482	71.16	淨資產	3101	31,883,929	82.20
土地	1401	21,130,008	54.48	累積餘額	310101	28,181,289	72.66
土地	140101	21,130,008	54.48	本期賸餘	310102	3,702,640	9.55
房屋建築及設備	1404	2,235,763	5.76	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	13,484,746	34.77	合計：		38,787,781	

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 — 花蓮縣豐裡國小

平衡表

中華民國115年1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-房屋建築及設備	140402	-11,248,983	-29.00				
機械及設備	1405	2,885,189	7.44				
機械及設備	140501	7,660,421	19.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,775,232	-12.31				
交通及運輸設備	1406	157,570	0.41				
交通及運輸設備	140601	410,845	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-253,275	-0.65				
雜項設備	1407	1,193,952	3.08				
雜項設備	140701	7,453,348	19.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,259,396	-16.14				
合計：		38,787,781					

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－豐裡國小
各項費用彙計表
中華民國115年1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	21,507,000	2,775,669	-18,731,331	-87.09
11 正式員額薪資		2,273,798	2,273,798	
113 職員薪金		2,273,798	2,273,798	
13 加(夜)班費		87,750	87,750	
134 未休假加班費		87,750	87,750	
16 退休及卹償金		386,728	386,728	
161 職員退休及離職金		327,896	327,896	
163 卹償金		58,832	58,832	
18 福利費		27,393	27,393	
181 分擔員工保險費		24,843	24,843	
18Y 其他福利費		2,550	2,550	
2 服務費用	611,000	5,481	-605,519	-99.10
21 水電費		1,717	1,717	
214 工作場所水費		1,717	1,717	
27 一般服務費		3,764	3,764	
27D 計時與計件人員酬金		3,764	3,764	
3 材料及用品費	275,000	1,858	-273,142	-99.32
32 用品消耗		1,858	1,858	
321 辦公(事務)用品		1,858	1,858	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合 計	22,399,000	2,783,008	-19,615,992	-87.58