

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 2 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 2 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	1,552,000	1,552,000			8,161,000	8,161,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,398,000	1,552,000	1,552,000			8,161,000	8,161,000		
公庫撥款收入	22,398,000	1,552,000	1,552,000			8,161,000	8,161,000		
基金用途	22,399,000	3,252,489	1,552,000	1,700,489	109.57	6,035,497	8,161,000	-2,125,503	-26.04
國民教育計畫	892,000	76,436	70,000	6,436	9.19	83,775	165,000	-81,225	-49.23
其他	892,000	76,436	70,000	6,436	9.19	83,775	165,000	-81,225	-49.23
一般行政管理計畫	21,507,000	3,176,053	1,482,000	1,694,053	114.31	5,951,722	7,996,000	-2,044,278	-25.57
其他	21,507,000	3,176,053	1,482,000	1,694,053	114.31	5,951,722	7,996,000	-2,044,278	-25.57
本期賸餘(短絀)		-1,700,489		-1,700,489		2,125,503		2,125,503	
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					2,580,958	256,378	2,324,580	906.70

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2月28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	36,027,670	100.00	負債	2	5,967,671	16.56
流動資產	11	8,548,629	23.73	流動負債	21	5,879,671	16.32
現金	1101	8,368,853	23.23	應付款項	2102	5,879,671	16.32
銀行存款	110102	8,368,853	23.23	應付代收款	210203	5,879,671	16.32
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,496,182	6.93	其他負債	28	88,000	0.24
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,787,895	16.07	什項負債	2801	88,000	0.24
銀行存款-國小經臨費	110102-08	84,776	0.24	存入保證金	280104	88,000	0.24
預付款項	1108	179,776	0.50	淨資產	3	30,059,999	83.44
其他預付款	110899	179,776	0.50	淨資產	31	30,059,999	83.44
固定資產	14	27,479,041	76.27	淨資產	3101	30,059,999	83.44
土地	1401	21,130,008	58.65	累積餘額	310101	28,181,289	78.22
土地	140101	21,130,008	58.65	本期賸餘	310102	1,878,710	5.21
房屋建築及設備	1404	2,225,310	6.18	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	13,484,746	37.43	合計：		36,027,670	

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2月28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	-11,259,436	-31.25				
機械及設備	1405	2,809,029	7.80				
機械及設備	140501	7,660,421	21.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,851,392	-13.47				
交通及運輸設備	1406	155,265	0.43				
交通及運輸設備	140601	410,845	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-255,580	-0.71				
雜項設備	1407	1,159,429	3.22				
雜項設備	140701	7,453,348	20.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,293,919	-17.47				
合計：		36,027,670					
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2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	5,951,722	-15,555,278	-72.33
11 正式員額薪資		3,436,472	3,436,472	
113 職員薪金		3,436,472	3,436,472	
13 加(夜)班費		87,750	87,750	
134 未休假加班費		87,750	87,750	
15 獎金		1,753,160	1,753,160	
152 年終獎金		1,753,160	1,753,160	
16 退休及卹償金		622,104	622,104	
161 職員退休及離職金		533,856	533,856	
163 卹償金		88,248	88,248	
18 福利費		52,236	52,236	
181 分擔員工保險費		49,686	49,686	
18Y 其他福利費		2,550	2,550	
2 服務費用	611,000	74,541	-536,459	-87.80
21 水電費		29,406	29,406	
212 工作場所電費		27,689	27,689	
214 工作場所水費		1,717	1,717	
25 修理保養及保固費		5,500	5,500	
255 機械及設備修護費		5,500	5,500	
27 一般服務費		28,212	28,212	
27D 計時與計件人員酬金		28,212	28,212	
28 專業服務費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		3,423	3,423	
291 公共關係費		3,423	3,423	
3 材料及用品費	275,000	7,234	-267,766	-97.37

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2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	%
32 用品消耗		7,234	7,234	
321 辦公(事務)用品		7,234	7,234	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	22,399,000	6,035,497	-16,363,503	-73.05