

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 3 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-附屬預算會計月報裝訂順序及檢核表(本表請裝訂在封面之後):(請依序裝訂於左邊) 111年2月修訂

順序	表名	已附	無此項	頁次	備註
1	(1)封面、(2)檢核表	✓			
2	基金來源、用途及餘絀表	✓		第 1 頁	
3	差異或落後原因及改進意見表	✓		第 2 頁	1份併月報裝訂(請核章)
4	主要業務計畫執行明細表	✓		第 3 頁	
5	資本資產明細表	✓		第 4-5 頁	
6	財產增減結存表	✓		第 6 頁	本表由總務財產系統列印，請列印累計數(僅印提折舊)
7	固定資產建設改良擴充執行情形明細表		✓	第 頁	
8	平衡表	✓		第 7-8 頁	新會計科目格式報表
9	平衡表科目明細表(請分頁列印)	✓		第 9-25 頁	
10	收入支出表	✓		第 26 頁	
11	預算執行與會計收支對照表	✓		第 27 頁	
12	各項費用彙計表	✓		第 28-29 頁	
13	縣庫存款差額解釋表		✓	第 頁	
14	花蓮縣政府財政處歲出各機關對帳單	✓		第 30-31 頁	累計分配數若有差異，請備註說明
15	花蓮縣總會計歲入各機關對帳單	✓		第 32 頁	本表請由「花蓮縣政府財政電子化系統」列印
16	專戶存款(原公庫存款)差額解釋表	✓		第 33 頁	
17	專戶存款對帳單	✓		第 34-38 頁	
18	保管品月報表		✓	第 頁	無此科目，不用附此表
19	原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關		✓	第 頁	每半年填列至每年6、12月底之資料，若無資料則勾選

## 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 3 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	1,646,483	1,646,000	483	0.03	9,807,483	9,807,000	483	0.00
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,398,000	1,646,000	1,646,000			9,807,000	9,807,000		
公庫撥款收入	22,398,000	1,646,000	1,646,000			9,807,000	9,807,000		
其他收入		483		483		483		483	
雜項收入		483		483		483		483	
基金用途	22,399,000	1,715,896	1,646,000	69,896	4.25	7,751,393	9,807,000	-2,055,607	-20.96
國民教育計畫	892,000	61,314	70,000	-8,686	-12.41	145,089	235,000	-89,911	-38.26
其他	892,000	61,314	70,000	-8,686	-12.41	145,089	235,000	-89,911	-38.26
一般行政管理計畫	21,507,000	1,654,582	1,576,000	78,582	4.99	7,606,304	9,572,000	-1,965,696	-20.54
其他	21,507,000	1,654,582	1,576,000	78,582	4.99	7,606,304	9,572,000	-1,965,696	-20.54
本期賸餘(短絀)		-69,413		-69,413		2,056,090		2,056,090	
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					2,511,545	256,378	2,255,167	879.63

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3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	34,108,110	100.00	負債	2	4,240,876	12.43
流動資產	11	6,752,421	19.80	流動負債	21	4,152,876	12.18
現金	1101	6,568,027	19.26	應付款項	2102	4,152,876	12.18
銀行存款	110102	6,568,027	19.26	應付代收款	210203	4,152,876	12.18
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,423,083	7.10	其他負債	28	88,000	0.26
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,056,482	11.89	什項負債	2801	88,000	0.26
銀行存款-國小經臨費	110102-08	88,462	0.26	存入保證金	280104	88,000	0.26
預付款項	1108	184,394	0.54	淨資產	3	29,867,234	87.57
其他預付款	110899	184,394	0.54	淨資產	31	29,867,234	87.57
固定資產	14	27,355,689	80.20	淨資產	3101	29,867,234	87.57
土地	1401	21,130,008	61.95	累積餘額	310101	28,181,289	82.62
土地	140101	21,130,008	61.95	本期賸餘	310102	1,685,945	4.94
房屋建築及設備	1404	2,214,858	6.49	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	13,484,746	39.54	合計：		34,108,110	

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3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	-11,269,888	-33.04				
機械及設備	1405	2,732,954	8.01				
機械及設備	140501	7,660,421	22.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,927,467	-14.45				
交通及運輸設備	1406	152,960	0.45				
交通及運輸設備	140601	410,845	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-257,885	-0.76				
雜項設備	1407	1,124,909	3.30				
雜項設備	140701	7,453,348	21.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,328,439	-18.55				
合計：		34,108,110					

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3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	7,603,168	-13,903,832	-64.65
11 正式員額薪資		4,591,904	4,591,904	
113 職員薪金		4,591,904	4,591,904	
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		815,468	815,468	
161 職員退休及離職金		697,804	697,804	
163 卹償金		117,664	117,664	
18 福利費		354,886	354,886	
181 分擔員工保險費		179,836	179,836	
18Y 其他福利費		175,050	175,050	
2 服務費用	611,000	114,823	-496,177	-81.21
21 水電費		30,397	30,397	
212 工作場所電費		27,689	27,689	
214 工作場所水費		2,708	2,708	
25 修理保養及保固費		18,300	18,300	
255 機械及設備修護費		18,300	18,300	
27 一般服務費		44,728	44,728	
27D 計時與計件人員酬金		44,728	44,728	
28 專業服務費		16,000	16,000	
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
29 公共關係費		5,398	5,398	
291 公共關係費		5,398	5,398	
3 材料及用品費	275,000	31,402	-243,598	-88.58

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3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		31,402	31,402	
321 辦公(事務)用品		29,931	29,931	
32Y 其他用品消耗		1,471	1,471	
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	7,751,393	-14,647,607	-65.39