

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 4 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 4 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 | | | 11,359,483 | 11,359,000 | 483 | 0.00 |
| 財產收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 22,398,000 | 1,552,000 | 1,552,000 | | | 11,359,000 | 11,359,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 22,398,000 | 1,552,000 | 1,552,000 | | | 11,359,000 | 11,359,000 | | |
| 其他收入 | | | | | | 483 | | 483 | |
| 雜項收入 | | | | | | 483 | | 483 | |
| 基金用途 | 22,399,000 | 1,642,001 | 1,552,000 | 90,001 | 5.80 | 9,393,394 | 11,359,000 | -1,965,606 | -17.30 |
| 國民教育計畫 | 892,000 | 92,218 | 70,000 | 22,218 | 31.74 | 237,307 | 305,000 | -67,693 | -22.19 |
| 其他 | 892,000 | 92,218 | 70,000 | 22,218 | 31.74 | 237,307 | 305,000 | -67,693 | -22.19 |
| 一般行政管理計畫 | 21,507,000 | 1,549,783 | 1,482,000 | 67,783 | 4.57 | 9,156,087 | 11,054,000 | -1,897,913 | -17.17 |
| 其他 | 21,507,000 | 1,549,783 | 1,482,000 | 67,783 | 4.57 | 9,156,087 | 11,054,000 | -1,897,913 | -17.17 |
| 本期賸餘(短絀) | | -90,001 | | -90,001 | | 1,966,089 | | 1,966,089 | |
| 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 | | | | | 2,421,544 | 256,378 | 2,165,166 | 844.52 |

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4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 | 34,423,430 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,768,964 | 13.85 |
| 流動資產 | 11 | 7,190,508 | 20.89 | 流動負債 | 21 | 4,680,964 | 13.60 |
| 現金 | 1101 | 7,173,417 | 20.84 | 應付款項 | 2102 | 4,680,964 | 13.60 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,173,417 | 20.84 | 應付代收款 | 210203 | 4,680,964 | 13.60 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 2,360,300 | 6.86 | 其他負債 | 28 | 88,000 | 0.26 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 4,751,873 | 13.80 | 什項負債 | 2801 | 88,000 | 0.26 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 61,244 | 0.18 | 存入保證金 | 280104 | 88,000 | 0.26 |
| 預付款項 | 1108 | 17,091 | 0.05 | 淨資產 | 3 | 29,654,466 | 86.15 |
| 其他預付款 | 110899 | 17,091 | 0.05 | 淨資產 | 31 | 29,654,466 | 86.15 |
| 固定資產 | 14 | 27,232,922 | 79.11 | 淨資產 | 3101 | 29,654,466 | 86.15 |
| 土地 | 1401 | 21,130,008 | 61.38 | 累積餘額 | 310101 | 28,181,289 | 81.87 |
| 土地 | 140101 | 21,130,008 | 61.38 | 本期賸餘 | 310102 | 1,473,177 | 4.28 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 2,204,405 | 6.40 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 13,484,746 | 39.17 | 合計： | | 34,423,430 | |

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4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-房屋建築及設備 | 140402 | -11,280,341 | -32.77 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,657,469 | 7.72 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,660,421 | 22.25 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,002,952 | -14.53 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 150,655 | 0.44 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 410,845 | 1.19 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -260,190 | -0.76 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,090,385 | 3.17 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,453,348 | 21.65 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,362,963 | -18.48 | | | | |
| 合計： | | 34,423,430 | | | | | |

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4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 | 9,152,951 | -12,354,049 | -57.44 |
| 11 正式員額薪資 | | 5,774,651 | 5,774,651 | |
| 113 職員薪金 | | 5,774,651 | 5,774,651 | |
| 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 | | 1,008,832 | 1,008,832 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 861,752 | 861,752 | |
| 163 卹償金 | | 147,080 | 147,080 | |
| 18 福利費 | | 528,558 | 528,558 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 337,508 | 337,508 | |
| 18Y 其他福利費 | | 191,050 | 191,050 | |
| 2 服務費用 | 611,000 | 198,999 | -412,001 | -67.43 |
| 21 水電費 | | 51,240 | 51,240 | |
| 212 工作場所電費 | | 48,532 | 48,532 | |
| 214 工作場所水費 | | 2,708 | 2,708 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 49,927 | 49,927 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 49,927 | 49,927 | |
| 27 一般服務費 | | 65,301 | 65,301 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 65,301 | 65,301 | |
| 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 | | 8,531 | 8,531 | |
| 291 公共關係費 | | 8,531 | 8,531 | |
| 3 材料及用品費 | 275,000 | 39,444 | -235,556 | -85.66 |

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4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 | | 39,444 | 39,444 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 37,168 | 37,168 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 2,276 | 2,276 | |
| 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 | 9,393,394 | -13,005,606 | -58.06 |