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 5 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	1,554,000	1,554,000			12,913,483	12,913,000	483	0.00
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	22,398,000	1,554,000	1,554,000			12,913,000	12,913,000		
公庫撥款收入	22,398,000	1,554,000	1,554,000			12,913,000	12,913,000		
其他收入						483		483	
雜項收入						483		483	
基金用途	22,399,000	1,758,781	1,554,000	204,781	13.18	11,152,175	12,913,000	-1,760,825	-13.64
國民教育計畫	892,000	44,595	72,000	-27,405	-38.06	281,902	377,000	-95,098	-25.22
其他	892,000	44,595	72,000	-27,405	-38.06	281,902	377,000	-95,098	-25.22
一般行政管理計畫	21,507,000	1,714,186	1,482,000	232,186	15.67	10,870,273	12,536,000	-1,665,727	-13.29
其他	21,507,000	1,714,186	1,482,000	232,186	15.67	10,870,273	12,536,000	-1,665,727	-13.29
本期賸餘(短絀)		-204,781		-204,781		1,761,308		1,761,308	
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					2,216,763	256,378	1,960,385	764.65

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5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	34,019,256	100.00	負　　債	2	4,661,580	13.70
流動資產	11	6,878,343	20.22	流動負債	21	4,573,580	13.44
現金	1101	6,850,939	20.14	應付款項	2102	4,573,580	13.44
銀行存款	110102	6,850,939	20.14	應付代收款	210203	4,573,580	13.44
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,135,114	6.28	其他負債	28	88,000	0.26
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,634,176	13.62	什項負債	2801	88,000	0.26
銀行存款-國小經臨費	110102-08	81,649	0.24	存入保證金	280104	88,000	0.26
預付款項	1108	27,404	0.08	淨資產	3	29,357,676	86.30
其他預付款	110899	27,404	0.08	淨資產	31	29,357,676	86.30
固定資產	14	27,140,913	79.78	淨資產	3101	29,357,676	86.30
土地	1401	21,130,008	62.11	累積餘額	310101	28,181,289	82.84
土地	140101	21,130,008	62.11	本期賸餘	310102	1,176,387	3.46
房屋建築及設備	1404	2,193,953	6.45	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	13,484,746	39.64	合計：		34,019,256	
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5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	-11,290,793	-33.19				
機械及設備	1405	2,582,068	7.59				
機械及設備	140501	7,660,421	22.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,078,353	-14.93				
交通及運輸設備	1406	179,019	0.53				
交通及運輸設備	140601	442,560	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-263,541	-0.77				
雜項設備	1407	1,055,865	3.10				
雜項設備	140701	7,453,348	21.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,397,483	-18.81				
合計：		34,019,256					
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5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	10,862,433	-10,644,567	-49.49
11 正式員額薪資		6,969,158	6,969,158	
113 職員薪金		6,969,158	6,969,158	
13 加（夜）班費		87,750	87,750	
134 未休假加班費		87,750	87,750	
15 獎金		1,942,680	1,942,680	
151 考績獎金		189,520	189,520	
152 年終獎金		1,753,160	1,753,160	
16 退休及卹償金		1,205,790	1,205,790	
161 職員退休及離職金		1,029,294	1,029,294	
163 卹償金		176,496	176,496	
18 福利費		657,055	657,055	
181 分擔員工保險費		466,005	466,005	
18Y 其他福利費		191,050	191,050	
2 服務費用	611,000	243,056	-367,944	-60.22
21 水電費		52,422	52,422	
212 工作場所電費		48,532	48,532	
214 工作場所水費		3,890	3,890	
25 修理保養及保固費		54,927	54,927	
255 機械及設備修護費		54,927	54,927	
27 一般服務費		93,026	93,026	
27D 計時與計件人員酬金		87,826	87,826	
27F 體育活動費		5,200	5,200	
28 專業服務費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		10,681	10,681	

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5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	%
291 公共關係費		10,681	10,681	
3 材料及用品費	275,000	44,686	-230,314	-83.75
32 用品消耗		44,686	44,686	
321 辦公（事務）用品		42,410	42,410	
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	11,152,175	-11,246,825	-50.21