

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6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	33,224,487	100.00	負債	2	4,260,413	12.82
流動資產	11	6,079,214	18.30	流動負債	21	4,172,382	12.56
現金	1101	6,041,497	18.18	應付款項	2102	4,172,382	12.56
銀行存款	110102	6,041,497	18.18	應付代收款	210203	4,172,382	12.56
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,732,199	5.21	其他負債	28	88,031	0.26
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,222,665	12.71	什項負債	2801	88,031	0.26
銀行存款-國小經臨費	110102-08	86,633	0.26	存入保證金	280104	88,000	0.26
預付款項	1108	37,717	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	31	0.00
其他預付款	110899	37,717	0.11	淨資產	3	28,964,074	87.18
固定資產	14	27,145,273	81.70	淨資產	31	28,964,074	87.18
土地	1401	21,130,008	63.60	淨資產	3101	28,964,074	87.18
土地	140101	21,130,008	63.60	累積餘額	310101	28,181,289	84.82
房屋建築及設備	1404	2,183,500	6.57	本期賸餘	310102	782,785	2.36
房屋建築及設備	140401	13,484,746	40.59	淨資產調整數	310104		
				合計：		33,224,487	

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6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	-11,301,246	-34.01				
機械及設備	1405	2,506,583	7.54				
機械及設備	140501	7,660,421	23.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,153,838	-15.51				
交通及運輸設備	1406	176,131	0.53				
交通及運輸設備	140601	442,560	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,429	-0.80				
雜項設備	1407	1,149,051	3.46				
雜項設備	140701	7,581,058	22.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,432,007	-19.36				
合計：		33,224,487					
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6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	12,376,390	-9,130,610	-42.45
11 正式員額薪資		8,147,100	8,147,100	
113 職員薪金		8,147,100	8,147,100	
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		1,399,753	1,399,753	
161 職員退休及離職金		1,193,841	1,193,841	
163 卹償金		205,912	205,912	
18 福利費		799,107	799,107	
181 分擔員工保險費		599,057	599,057	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		191,050	191,050	
2 服務費用	611,000	295,791	-315,209	-51.59
21 水電費		78,585	78,585	
212 工作場所電費		74,695	74,695	
214 工作場所水費		3,890	3,890	
25 修理保養及設備修護費		58,046	58,046	
255 機械及設備修護費		58,046	58,046	
27 一般服務費		107,599	107,599	
27D 計時與計件人員酬金		102,399	102,399	
27F 體育活動費		5,200	5,200	
28 專業服務費		40,000	40,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	

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6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	%
29 公共關係費		11,561	11,561	
3 291 公共關係費		11,561	11,561	
3 32 材料及用品費	275,000	51,998	-223,002	-81.09
32 用品消耗		51,998	51,998	
321 辦公（事務）用品		48,359	48,359	
32Y 其他用品消耗		3,639	3,639	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	373,958	373,958	
91 其他支出		373,958	373,958	
91Y 其他		373,958	373,958	
合計	22,399,000	13,102,137	-9,296,863	-41.51