

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣大榮國小

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 | 法 定 | 本 年 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 | | | | | | | | | | | | |
| 財產收入 | | 26,747,000 | 1,936,000 | 1,936,000 | | | 13,449,000 | 13,449,000 | | | | |
| 利息收入 | | 1,000 | | | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | | 1,000 | | | | | | | | | | |
| 公庫撥款收入 | | 26,746,000 | 1,936,000 | 1,936,000 | | | 13,449,000 | 13,449,000 | | | | |
| 基金用途 | | 26,747,000 | 2,095,069 | 1,935,000 | 160,069 | 8.27 | 11,796,703 | 13,449,000 | -1,652,297 | -12.29 | | |
| 國民教育計畫 | | 1,544,000 | 97,346 | 125,000 | -27,654 | -22.12 | 427,206 | 634,000 | -206,794 | -32.62 | | |
| 其他 | | 1,544,000 | 97,346 | 125,000 | -27,654 | -22.12 | 427,206 | 634,000 | -206,794 | -32.62 | | |
| 一般行政管理計畫 | | 25,203,000 | 1,997,723 | 1,810,000 | 187,723 | 10.37 | 11,369,497 | 12,815,000 | -1,445,503 | -11.28 | | |
| 其他 | | 25,203,000 | 1,997,723 | 1,810,000 | 187,723 | 10.37 | 11,369,497 | 12,815,000 | -1,445,503 | -11.28 | | |
| 本期勝餘(短絀) | | | -159,069 | 1,000 | -160,069 | -16,006.90 | 1,652,297 | 985,348 | 1,652,297 | 58.61 | | |
| 期初基金餘額 | | 985,348 | | | | | 1,562,863 | 985,348 | 577,515 | | | |
| 解繳公庫 | | | | | | | 3,215,160 | 985,348 | 2,229,812 | 226.30 | | |
| 期末基金餘額 | | 985,348 | | | | | | | | | | |

註：

花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣大榮國小

平衡表

中華民國115年4月30日

| 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 | | | | 負債 | | | |
| 流動資產 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金 | 11 | 20,128,896 | 100.00 | 應付款項 | 210203 | 4,171,219 | 20.72 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,386,379 | 36.70 | 應付代收款 | 210204 | 4,125,379 | 20.49 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 6,754,826 | 33.56 | 應付費用 | 28 | 4,125,379 | 20.49 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 2,695,707 | 13.39 | 其他負債 | 2801 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-03 | 3,878,632 | 19.27 | 什項負債 | 280104 | 45,840 | 0.23 |
| 戶費 | | 4 | 0.00 | 存入保證金 | | 45,840 | 0.23 |
| 銀行存款-國小經臨 | 110102-08 | 180,483 | 0.90 | 淨資產 | | 15,957,677 | 79.28 |
| 預付款項 | 1108 | 631,553 | 3.14 | 淨資產 | | 15,957,677 | 79.28 |
| 預付費用 | 110804 | 338,970 | 1.68 | 淨資產 | | 15,957,677 | 79.28 |
| 其他預付款 | 110899 | 292,583 | 1.45 | 淨資產 | | 14,527,253 | 72.17 |
| 固定資產 | 14 | 12,742,517 | 63.30 | 淨資產 | | 1,335,167 | 6.63 |
| 土地 | 1401 | 8,053,742 | 40.01 | 淨資產 | | 95,257 | 0.47 |
| 土地 | 140101 | 8,053,742 | 40.01 | 合計： | | 20,128,896 | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,000,000 | | 信託代理與保證負債 | | 2,000,000 | |
| 保證品 | | 2,000,000 | | 應付保證品 | | 2,000,000 | |

信託代理與保證資產
 保證品
 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。

个

花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣大榮國小

平衡表

中華民國115年4月30日

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|---------|-----------|----|-----------|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 12,263 | 0.06 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 1,226,390 | 6.09 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,214,127 | -6.03 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 304,046 | 1.51 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 23,627,898 | 117.38 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -23,323,852 | -115.87 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,146,924 | 5.70 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,622,438 | 27.93 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,475,514 | -22.23 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,563,847 | 7.77 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,679,710 | 18.28 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,115,863 | -10.51 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,661,695 | 8.26 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,451,197 | 22.11 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,000,000 | | 信託代理與保證負債 | | 2,000,000 | |
| 保證品 | | 2,000,000 | | 應付保證品 | | 2,000,000 | |

信託代理與保證資產

保證品

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 — 花蓮縣大榮國小

平衡表

中華民國115年4月30日

| 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-雜項設備 | 140702 | -2,789,502 | -13.86 | | | | |
| 合計： | | 20,128,896 | | | | | |
| | | | | 信託代理與保證負債 | | 2,000,000 | |
| | | | | 應付保證品 | | 2,000,000 | |

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產
保證品
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。

9

花蓮縣地方教育發展基金——大榮國小

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

1

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 | | | | |
| 11 正式員額薪資 | 25,203,000 | 11,367,929 | -13,835,071 | -54.89 |
| 113 職員薪金 | | 6,651,698 | 6,651,698 | |
| 114 工員工資 | | 5,713,483 | 5,713,483 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 938,215 | 938,215 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 14,175 | 14,175 | |
| 13 加班(夜)班費 | | 14,175 | 14,175 | |
| 134 未休假加班費 | | 123,680 | 123,680 | |
| 15 獎金 | | 123,680 | 123,680 | |
| 152 年終獎金 | | 1,651,932 | 1,651,932 | |
| 16 退休及卹償金 | | 1,651,932 | 1,651,932 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 2,381,701 | 2,381,701 | |
| 163 卹償金 | | 2,037,490 | 2,037,490 | |
| 18 福利費 | | 344,211 | 344,211 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 544,743 | 544,743 | |
| 18Y 其他福利費 | | 394,655 | 394,655 | |
| 2 服務費用 | 1,177,000 | 150,088 | 150,088 | |
| 21 水電費 | | 350,855 | 350,855 | |
| 212 工作場所電費 | | 39,861 | 39,861 | |
| 214 工作場所水費 | | 36,311 | 36,311 | |
| 23 旅運費 | | 3,550 | 3,550 | |
| 231 國內旅費 | | 840 | 840 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 840 | 840 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 30,549 | 30,549 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 22,149 | 22,149 | |
| 27 一般服務費 | | 8,400 | 8,400 | |
| | | 243,334 | 243,334 | |

34

花蓮縣地方教育發展基金——大榮國小

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 | % |
| 27D | 計時與計件人員酬金 | | 243,334 | 243,334 | |
| 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 | | 12,271 | 12,271 | |
| 291 | 公共關係費 | | 12,271 | 12,271 | |
| 3 | 材料及用品費 | 345,000 | 69,419 | -275,581 | -79.88 |
| 31 | 使用材料費 | | 9,000 | 9,000 | |
| 312 | 燃料 | | 9,000 | 9,000 | |
| 32 | 用品消耗 | | 60,419 | 60,419 | |
| 321 | 辦公(事務)用品 | | 58,049 | 58,049 | |
| 32Y | 其他用品消耗 | | 2,370 | 2,370 | |
| 6 | 稅捐及規費(強制費) | 10,000 | 4,500 | -5,500 | -55.00 |
| 64 | 消費與行為稅 | | 4,500 | 4,500 | |
| 646 | 使用牌照稅 | | 4,500 | 4,500 | |
| 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | 4,000 | -8,000 | -66.67 |
| 74 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 4,000 | 4,000 | |
| 744 | 慰問、照護及補助金 | | 4,000 | 4,000 | |
| 合 | 計 | 26,747,000 | 11,796,703 | -14,950,297 | -55.90 |