

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	26,747,000	1,935,000	1,935,000			15,384,000	15,384,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,746,000	1,935,000	1,935,000			15,384,000	15,384,000		
公庫撥款收入	26,746,000	1,935,000	1,935,000			15,384,000	15,384,000		
基金用途	26,747,000	2,490,244	1,935,000	555,244	28.69	14,286,947	15,384,000	-1,097,053	-7.13
國民教育計畫	1,544,000	164,294	125,000	39,294	31.44	591,500	759,000	-167,500	-22.07
其他	1,544,000	164,294	125,000	39,294	31.44	591,500	759,000	-167,500	-22.07
一般行政管理計畫	25,203,000	2,325,950	1,810,000	515,950	28.51	13,695,447	14,625,000	-929,553	-6.36
其他	25,203,000	2,325,950	1,810,000	515,950	28.51	13,695,447	14,625,000	-929,553	-6.36
本期騰餘(短絀)		-555,244		-555,244		1,097,053	1,097,053	1,097,053	58.61
期初基金餘額	985,348					1,562,863	985,348	577,515	
解繳公庫									
期末基金餘額	985,348					2,659,916	985,348	1,674,568	169.95

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				負債			
流動資產	1	21,583,175	100.00	流動負債	2	6,295,697	29.17
現金	11	8,955,613	41.49	應付款項	21	6,249,857	28.96
銀行存款	1101	8,885,896	41.17	應付代收款	2102	6,249,857	28.96
銀行存款-縣庫存款	110102	8,885,896	41.17	應付費用	210203	6,249,857	28.96
銀行存款-專戶存款	110102-01	2,475,976	11.47	其他負債	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-02	6,225,976	28.85	什項負債	28	45,840	0.21
戶	110102-03	4	0.00	存入保證金	2801	45,840	0.21
銀行存款-國小經臨	110102-08	183,940	0.85	淨資產	280104	45,840	0.21
費用				淨資產	3	15,287,478	70.83
預付款項	1108	69,717	0.32	淨資產	31	15,287,478	70.83
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	15,287,478	70.83
其他預付款	110899	69,717	0.32	累積餘額	310101	14,527,253	67.31
固定資產	14	12,627,562	58.51	本期賸餘	310102	664,968	3.08
土地	1401	8,053,742	37.31	淨資產調整數	310104	95,257	0.44
土地	140101	8,053,742	37.31	合計：		21,583,175	
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	

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。

7

# 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		
土地改良物	1402	12,263	0.06				
土地改良物	140201	1,226,390	5.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,214,127	-5.63				
房屋建築及設備	1404	303,389	1.41				
房屋建築及設備	140401	23,627,898	109.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,324,509	-108.07				
機械及設備	1405	1,103,365	5.11				
機械及設備	140501	5,622,438	26.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,519,073	-20.94				
交通及運輸設備	1406	1,534,341	7.11				
交通及運輸設備	140601	3,679,710	17.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,145,369	-9.94				
雜項設備	1407	1,620,462	7.51				
雜項設備	140701	4,451,197	20.62				
		2,000,000				2,000,000	
		2,000,000				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。

8



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	25,203,000	13,693,879	-11,509,121	-45.67
11 正式員額薪資		8,000,249	8,000,249	
113 職員薪資		6,871,353	6,871,353	
114 工薪工資		1,128,896	1,128,896	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,175	14,175	
124 兼職人員酬金		14,175	14,175	
13 加(夜)班費		123,680	123,680	
134 未休假加班費		123,680	123,680	
15 獎金		1,990,902	1,990,902	
151 考績獎金		338,970	338,970	
152 年終獎金		1,651,932	1,651,932	
16 退休及卹償金		2,848,076	2,848,076	
161 職員退休及離職金		2,444,688	2,444,688	
163 卹償金		403,388	403,388	
18 福利費		716,797	716,797	
181 分擔員工保險費		559,937	559,937	
18Y 其他福利費		156,860	156,860	
2 服務費用	1,177,000	413,845	-763,155	-64.84
21 水電費		44,620	44,620	
212 工作場所電費		41,070	41,070	
214 工作場所水費		3,550	3,550	
23 旅運費		840	840	
231 國內旅費		840	840	
25 修理保養及保固費		30,549	30,549	
255 機械及設備修護費		22,149	22,149	
256 交通及運輸設備修護費		8,400	8,400	

34

