

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	26,747,000	1,931,779	1,931,000	779	0.04	17,315,779	17,315,000	779	0.00
財產收入	1,000	779	779	779		779	779	779	
利息收入	1,000	779	779	779		779	779	779	
政府撥入收入	26,746,000	1,931,000	1,931,000			17,315,000	17,315,000		
公庫撥款收入	26,746,000	1,931,000	1,931,000			17,315,000	17,315,000		
基金用途	26,747,000	3,459,967	1,931,000	1,528,967	79.18	17,746,914	17,315,000	431,914	2.49
國民教育計畫	1,544,000	1,456,134	121,000	1,335,134	1,103.42	2,047,634	880,000	1,167,634	132.69
其他	1,544,000	1,456,134	121,000	1,335,134	1,103.42	2,047,634	880,000	1,167,634	132.69
一般行政管理計畫	25,203,000	2,003,833	1,810,000	193,833	10.71	15,699,280	16,435,000	-735,720	-4.48
其他	25,203,000	2,003,833	1,810,000	193,833	10.71	15,699,280	16,435,000	-735,720	-4.48
本期賸餘(短絀)		-1,528,188		-1,528,188		-431,135	985,348	577,515	58.61
期初基金餘額	985,348					1,562,863	985,348		
解繳公庫									
期末基金餘額						1,131,728	985,348	146,380	14.86

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	編號	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號					
資產	1	負債	2	4,864,076	100.00	2	4,864,076	26.28
流動資產	11	流動負債	21	5,995,804	32.40	21	4,795,036	25.91
現金	1101	應付款項	2102	5,917,447	31.97	2102	4,795,036	25.91
銀行存款	110102	應付代收款	210203	5,917,447	31.97	210203	4,795,036	25.91
銀行存款-縣庫存款	110102-01	應付費用	210204	929,234	5.02	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	其他負債	28	4,785,715	25.86	28	69,040	0.37
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	什項負債	2801	4	0.00	2801	69,040	0.37
戶		存入保證金	280104			280104	69,040	0.37
銀行存款-國小經臨	110102-08	暫收及待結轉帳項	280108	202,494	1.09	280108	0	0.00
費		淨資產	3			3	13,644,288	73.72
預付款項	1108	淨資產	31	78,357	0.42	31	13,644,288	73.72
預付費用	110804	淨資產	3101	0	0.00	3101	13,644,288	73.72
其他預付款	110899	累積餘額	310101	78,357	0.42	310101	14,527,253	78.49
固定資產	14	本期短絀	310103	12,512,560	67.60	310103	-978,222	-5.29
土地	1401	淨資產調整數	310104	8,053,742	43.51	310104	95,257	0.51
土地	140101			8,053,742	43.51			
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		2,000,000			2,000,000	
保證品		應付保證品		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。

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		
土地改良物	1402	12,263	0.07	合計：		18,508,364	
土地改良物	140201	1,226,390	6.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,214,127	-6.56				
房屋建築及設備	1404	302,733	1.64				
房屋建築及設備	140401	23,627,898	127.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,325,165	-126.02				
機械及設備	1405	1,059,767	5.73				
機械及設備	140501	5,622,438	30.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,562,671	-24.65				
交通及運輸設備	1406	1,504,828	8.13				
交通及運輸設備	140601	3,679,710	19.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,174,882	-11.75				
雜項設備	1407	1,579,227	8.53				
雜項設備	140701	4,451,197	24.05				
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	

信託代理與保證負債

應付保證品

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-雜項設備	140702	-2,871,970	-15.52				
合計：		18,508,364					
						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。

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	25,203,000	15,697,712	-9,505,288	-37.71
11 正式職員薪資		9,364,055	9,364,055	
113 正式職員薪資		8,044,208	8,044,208	
114 正式職員薪資		1,319,847	1,319,847	
12 聘僱兼職人員薪資		14,175	14,175	
124 聘僱兼職人員薪資		14,175	14,175	
13 兼職人員酬金		123,680	123,680	
134 兼職人員酬金		123,680	123,680	
15 加班費		1,990,902	1,990,902	
151 加班費		338,970	338,970	
152 加班費		1,651,932	1,651,932	
16 獎金		3,314,451	3,314,451	
161 獎金		2,851,886	2,851,886	
163 獎金		462,565	462,565	
18 退休及離職金		890,449	890,449	
181 退休及離職金		725,589	725,589	
18Y 退休及離職金		164,860	164,860	
2 服務費用	1,177,000	480,529	-696,471	-59.17
21 水電費		46,979	46,979	
212 場所電費		41,070	41,070	
214 場所水費		5,909	5,909	
23 旅運費		2,000	2,000	
231 國內旅費		2,000	2,000	
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

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	%
27 一般服務費		344,580	344,580	
27D 計時與計件人員酬金		338,136	338,136	
27F 體育活動費		6,444	6,444	
28 專業服務費		40,000	40,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		16,421	16,421	
29I 公共關係費		16,421	16,421	
3 材料及用品費	345,000	182,286	-162,714	-47.16
31 使用材料費		25,000	25,000	
312 燃料		25,000	25,000	
32 用品消耗		157,286	157,286	
321 辦公(事務)用品		84,066	84,066	
323 農業與園藝用品及環境美化費		70,350	70,350	
32Y 其他用品消耗		2,870	2,870	
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	5,100	-4,900	-49.00
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		600	600	
661 行政規費與強制費		600	600	
7 會費、補助、補助、分攤、照顧、競賽與交流活動費	12,000	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照顧及補助金		8,000	8,000	
9 其他	0	1,373,287	1,373,287	
91 其他支出		1,373,287	1,373,287	
91Y 其他		1,373,287	1,373,287	
合計	26,747,000	17,746,914	-9,000,086	-33.65

25