

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣富世國小

680-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	31,274,000	2,268,000	2,273,000	-5,000	-0.22	13,501,000	13,506,000	-5,000	-0.04
財產收入	11,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
租金收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	31,263,000	2,268,000	2,268,000			13,501,000	13,501,000		
公庫撥款收入	31,263,000	2,268,000	2,268,000			13,501,000	13,501,000		
基金用途	31,274,000	2,486,372	2,273,000	213,372	9.39	10,607,286	13,506,000	-2,898,714	-21.46
國民教育計畫	950,000	84,021	74,000	10,021	13.54	190,375	253,000	-62,625	-24.75
其他	950,000	84,021	74,000	10,021	13.54	190,375	253,000	-62,625	-24.75
一般行政管理計畫	30,324,000	2,402,351	2,199,000	203,351	9.25	10,416,911	13,253,000	-2,836,089	-21.40
其他	30,324,000	2,402,351	2,199,000	203,351	9.25	10,416,911	13,253,000	-2,836,089	-21.40
本期賸餘(短絀)		-218,372		-218,372		2,893,714		2,893,714	
期初基金餘額	438,476					742,830	438,476	304,354	69.41
解繳公庫									
期末基金餘額	438,476					3,636,544	438,476	3,198,068	729.36

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣富世國小

平衡表

中華民國115年3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	14,923,045	100.00	負債	2	5,010,432	33.58
流動資產	11	8,646,976	57.94	流動負債	21	4,934,832	33.07
現金	1101	8,583,519	57.52	應付款項	2102	4,934,832	33.07
銀行存款	110102	8,583,519	57.52	應付代收款	210203	4,934,832	33.07
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,553,988	23.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,946,975	33.15	其他負債	28	75,600	0.51
銀行存款-國小經臨費	110102-08	82,556	0.55	什項負債	2801	75,600	0.51
預付款項	1108	63,457	0.43	存入保證金	280104	75,600	0.51
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	63,457	0.43	淨資產	3	9,912,613	66.42
固定資產	14	6,276,069	42.06	淨資產	31	9,912,613	66.42
房屋建築及設備	1404	4,714,925	31.59	淨資產	3101	9,912,613	66.42
房屋建築及設備	140401	12,073,565	80.91	累積餘額	310101	7,027,763	47.09
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,358,640	-49.31	本期賸餘	310102	2,884,850	19.33
				淨資產調整數	310104		

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 — 花蓮縣富世國小

平衡表

中華民國115年3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		
機械及設備	1405	460,080	3.08	合計：		14,923,045	
機械及設備	140501	4,013,023	26.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,552,943	-23.81				
交通及運輸設備	1406	98,556	0.66				
交通及運輸設備	140601	358,380	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-259,824	-1.74				
雜項設備	1407	1,002,508	6.72				
雜項設備	140701	2,483,226	16.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,480,718	-9.92				
合計：		14,923,045					

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—富世國小

各項費用彙計表
中華民國115年3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	30,324,000	10,416,911	-19,907,089	-65.65
11 正式員額薪資		6,066,201	6,066,201	
113 職員薪金		5,526,096	5,526,096	
114 工員工資		540,105	540,105	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,797	7,797	
124 兼職人員酬金		7,797	7,797	
13 加(夜)班費		94,240	94,240	
134 未休假加班費		94,240	94,240	
15 獎金		1,908,969	1,908,969	
152 年終獎金		1,908,969	1,908,969	
16 退休及卹償金		1,776,612	1,776,612	
161 職員退休及離職金		1,531,276	1,531,276	
163 卹償金		245,336	245,336	
18 福利費		563,092	563,092	
181 分擔員工保險費		249,269	249,269	
18Y 其他福利費		313,823	313,823	
2 服務費用	640,000	138,399	-501,601	-78.38
21 水電費		18,569	18,569	
212 工作場所電費		13,691	13,691	
214 工作場所水費		4,878	4,878	
22 郵電費		3,560	3,560	
222 電話費		3,560	3,560	
25 修理保養及保固費		21,952	21,952	
255 機械及設備修護費		21,952	21,952	
27 一般服務費		64,318	64,318	
27D 計時與計件人員酬金		44,688	44,688	

花蓮縣地方教育發展基金—富世國小
各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
27F 體育活動費		19,630	19,630	
28 專業服務費		12,000	12,000	
28Y 其他專業服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		18,000	18,000	
291 公共關係費		18,000	18,000	
3 材料及用品費	304,000	37,176	-266,824	-87.77
32 用品消耗		37,176	37,176	
321 辦公(事務)用品		29,181	29,181	
32Y 其他用品消耗		7,995	7,995	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	13,500	13,500	
45 雜項設備租金		13,500	13,500	
451 雜項設備租金		13,500	13,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	1,300	-4,700	-78.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,300	1,300	
744 慰問、照護及濟助金		1,300	1,300	
合計	31,274,000	10,607,286	-20,666,714	-66.08