

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	17,894,895	100.00	負 債	2	9,031,921	50.47
流動資產	11	11,751,150	65.67	流動負債	21	8,996,293	50.27
現金	1101	11,523,113	64.39	應付款項	2102	8,996,293	50.27
銀行存款	110102	11,523,113	64.39	應付代收款	210203	8,996,293	50.27
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,684,203	15.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,803,856	49.20	其他負債	28	35,628	0.20
銀行存款-國小經臨費	110102-08	35,054	0.20	什項負債	2801	35,628	0.20
預付款項	1108	228,037	1.27	存入保證金	280104	35,600	0.20
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	28	0.00
其他預付款	110899	228,037	1.27	淨資產	3	8,862,974	49.53
固定資產	14	6,143,745	34.33	淨資產	31	8,862,974	49.53
房屋建築及設備	1404	4,665,392	26.07	淨資產	3101	8,862,974	49.53
房屋建築及設備	140401	12,073,565	67.47	累積餘額	310101	7,027,763	39.27
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,408,173	-41.40	本期賸餘	310102	1,835,211	10.26
				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		
機械及設備	1405	405,665	2.27	合計：		17,894,895	
機械及設備	140501	4,013,023	22.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,607,358	-20.16				
交通及運輸設備	1406	94,700	0.53				
交通及運輸設備	140601	358,380	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-263,680	-1.47				
雜項設備	1407	977,988	5.47				
雜項設備	140701	2,483,226	13.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,505,238	-8.41				
合計：		17,894,895					

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

680-1

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 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	2,240,000	2,240,000			20,223,000	20,228,000	-5,000	-0.02
財產收入	11,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	31,263,000	2,240,000	2,240,000			20,223,000	20,223,000		
公庫撥款收入	31,263,000	2,240,000	2,240,000			20,223,000	20,223,000		
基金用途	31,274,000	2,948,616	2,240,000	708,616	31.63	18,246,601	20,228,000	-1,981,399	-9.80
國民教育計畫	950,000	793,433	74,000	719,433	972.21	1,125,371	477,000	648,371	135.93
其他	950,000	793,433	74,000	719,433	972.21	1,125,371	477,000	648,371	135.93
一般行政管理計畫	30,324,000	2,155,183	2,166,000	-10,817	-0.50	17,121,230	19,751,000	-2,629,770	-13.31
其他	30,324,000	2,155,183	2,166,000	-10,817	-0.50	17,121,230	19,751,000	-2,629,770	-13.31
本期賸餘(短絀)		-708,616		-708,616		1,976,399		1,976,399	
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					2,719,229	438,476	2,280,753	520.15

註：

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	30,324,000	17,100,254	-13,223,746	-43.61
11 正式員額薪資		10,614,048	10,614,048	
113 職員薪金		9,670,668	9,670,668	
114 工員工資		943,380	943,380	
12 聘僱及兼職人員薪資		40,197	40,197	
124 兼職人員酬金		40,197	40,197	
13 加(夜)班費		94,240	94,240	
134 未休假加班費		94,240	94,240	
15 獎金		2,178,257	2,178,257	
151 考績獎金		269,288	269,288	
152 年終獎金		1,908,969	1,908,969	
16 退休及卹償金		3,162,040	3,162,040	
161 職員退休及離職金		2,679,733	2,679,733	
162 工員退休及離職金		52,969	52,969	
163 卹償金		429,338	429,338	
18 福利費		1,011,472	1,011,472	
181 分擔員工保險費		688,128	688,128	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		318,844	318,844	
2 服務費用	640,000	346,741	-293,259	-45.82
21 水電費		61,274	61,274	
212 工作場所電費		46,772	46,772	
214 工作場所水費		14,502	14,502	
22 郵電費		7,266	7,266	
221 郵費		431	431	
222 電話費		6,835	6,835	

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	%
23	旅運費		26,748	26,748	
231	國內旅費		26,748	26,748	
25	修理保養及保固費		41,372	41,372	
255	機械及設備修護費		41,372	41,372	
27	一般服務費		153,241	153,241	
27D	計時與計件人員酬金		119,168	119,168	
27F	體育活動費		34,073	34,073	
28	專業服務費		38,000	38,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
28Y	其他專業服務費		36,000	36,000	
29	公共關係費		18,840	18,840	
291	公共關係費		18,840	18,840	
3	材料及用品費	304,000	83,664	-220,336	-72.48
32	用品消耗		83,664	83,664	
321	辦公（事務）用品		59,406	59,406	
32Y	其他用品消耗		24,258	24,258	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	27,000	27,000	
45	雜項設備租金		27,000	27,000	
451	雜項設備租金		27,000	27,000	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	11,300	5,300	88.33
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		11,300	11,300	
744	慰問、照護及濟助金		11,300	11,300	
9	其他	0	677,642	677,642	
91	其他支出		677,642	677,642	
91Y	其他		677,642	677,642	
合	計	31,274,000	18,246,601	-13,027,399	-41.66