

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 8 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	2,235,000	2,240,000	-5,000	-0.22	24,727,000	24,737,000	-10,000	-0.04
財產收入	11,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	31,263,000	2,235,000	2,235,000			24,727,000	24,727,000		
公庫撥款收入	31,263,000	2,235,000	2,235,000			24,727,000	24,727,000		
基金用途	31,274,000	4,322,769	2,240,000	2,082,769	92.98	24,935,975	24,737,000	198,975	0.80
國民教育計畫	950,000	27,729	74,000	-46,271	-62.53	1,205,727	654,000	551,727	84.36
其他	950,000	27,729	74,000	-46,271	-62.53	1,205,727	654,000	551,727	84.36
一般行政管理計畫	30,324,000	4,295,040	2,166,000	2,129,040	98.29	23,730,248	24,083,000	-352,752	-1.46
其他	30,324,000	4,295,040	2,166,000	2,129,040	98.29	23,730,248	24,083,000	-352,752	-1.46
本期賸餘(短絀)		-2,087,769		-2,087,769		-208,975		-208,975	
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					533,855	438,476	95,379	21.75

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8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	25,412,823	100.00	負 債	2	18,243,708	71.79
流動資產	11	18,777,563	73.89	流動負債	21	18,208,080	71.65
現金	1101	17,882,861	70.37	應付款項	2102	18,208,080	71.65
銀行存款	110102	17,882,861	70.37	應付代收款	210203	18,208,080	71.65
銀行存款-縣庫存款	110102-01	409,689	1.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	17,348,978	68.27	其他負債	28	35,628	0.14
銀行存款-國小經臨費	110102-08	124,194	0.49	什項負債	2801	35,628	0.14
預付款項	1108	894,702	3.52	存入保證金	280104	35,600	0.14
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	894,702	3.52	淨資產	3	7,169,115	28.21
固定資產	14	6,635,260	26.11	淨資產	31	7,169,115	28.21
房屋建築及設備	1404	4,632,369	18.23	淨資產	3101	7,169,115	28.21
房屋建築及設備	140401	12,073,565	47.51	累積餘額	310101	7,027,763	27.65
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,441,196	-29.28	本期短絀	310103	-927,286	-3.65
				淨資產調整數	310104	1,068,638	4.21

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8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	736,144	2.90	合計：		25,412,823	
機械及設備	140501	5,361,840	21.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,625,696	-18.20				
交通及運輸設備	1406	164,215	0.65				
交通及運輸設備	140601	479,380	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-315,165	-1.24				
雜項設備	1407	1,102,532	4.34				
雜項設備	140701	2,631,547	10.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,529,015	-6.02				
合計：		25,412,823					

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8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	23,703,000	-6,621,000	-21.83
11 正式員額薪資		13,692,403	13,692,403	
113 職員薪金		12,474,702	12,474,702	
114 工員工資		1,217,701	1,217,701	
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		402,560	402,560	
134 未休假加班費		402,560	402,560	
15 獎金		3,955,203	3,955,203	
151 考績獎金		2,046,234	2,046,234	
152 年終獎金		1,908,969	1,908,969	
16 退休及卹償金		4,292,145	4,292,145	
161 職員退休及離職金		3,639,289	3,639,289	
162 工員退休及離職金		100,850	100,850	
163 卹償金		552,006	552,006	
18 福利費		1,320,492	1,320,492	
181 分擔員工保險費		992,297	992,297	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		323,695	323,695	
2 服務費用	640,000	403,983	-236,017	-36.88
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		8,453	8,453	
221 郵費		431	431	
222 電話費		8,022	8,022	

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8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		41,872	41,872	
255 機械及設備修護費		41,872	41,872	
27 一般服務費		194,962	194,962	
27D 計時與計件人員酬金		159,936	159,936	
27F 體育活動費		35,026	35,026	
28 專業服務費		44,000	44,000	
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		42,000	42,000	
29 公共關係費		26,674	26,674	
291 公共關係費		26,674	26,674	
3 材料及用品費	304,000	108,550	-195,450	-64.29
32 用品消耗		108,550	108,550	
321 辦公(事務)用品		80,662	80,662	
32Y 其他用品消耗		27,888	27,888	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	31,500	31,500	
45 雜項設備租金		31,500	31,500	
451 雜項設備租金		31,500	31,500	
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	24,935,975	-6,338,025	-20.27