

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 9 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	4,089,278	4,075,000	14,278	0.35	28,816,278	28,812,000	4,278	0.01
財產收入	11,000	14,278		14,278		14,278	10,000	4,278	42.78
租金收入	10,000	11,800		11,800		11,800	10,000	1,800	18.00
利息收入	1,000	2,478		2,478		2,478		2,478	
政府撥入收入	31,263,000	4,075,000	4,075,000			28,802,000	28,802,000		
公庫撥款收入	31,263,000	4,075,000	4,075,000			28,802,000	28,802,000		
基金用途	31,274,000	2,401,608	4,075,000	-1,673,392	-41.06	27,337,583	28,812,000	-1,474,417	-5.12
國民教育計畫	950,000	104,191	76,000	28,191	37.09	1,309,918	730,000	579,918	79.44
其他	950,000	104,191	76,000	28,191	37.09	1,309,918	730,000	579,918	79.44
一般行政管理計畫	30,324,000	2,297,417	3,999,000	-1,701,583	-42.55	26,027,665	28,082,000	-2,054,335	-7.32
其他	30,324,000	2,297,417	3,999,000	-1,701,583	-42.55	26,027,665	28,082,000	-2,054,335	-7.32
本期賸餘(短絀)		1,687,670		1,687,670		1,478,695		1,478,695	
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					2,221,525	438,476	1,783,049	406.65

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9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	23,733,108	100.00	負 債	2	14,860,018	62.61
流動資產	11	17,081,543	71.97	流動負債	21	14,824,418	62.46
現金	1101	16,061,373	67.67	應付款項	2102	14,824,418	62.46
銀行存款	110102	16,061,373	67.67	應付代收款	210203	14,824,418	62.46
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,130,870	8.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	13,839,848	58.31	其他負債	28	35,600	0.15
銀行存款-國小經臨費	110102-08	90,655	0.38	什項負債	2801	35,600	0.15
預付款項	1108	1,020,170	4.30	存入保證金	280104	35,600	0.15
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	1,020,170	4.30	淨資產	3	8,873,090	37.39
固定資產	14	6,651,565	28.03	淨資產	31	8,873,090	37.39
房屋建築及設備	1404	4,615,856	19.45	淨資產	3101	8,873,090	37.39
房屋建築及設備	140401	12,073,565	50.87	累積餘額	310101	7,027,763	29.61
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,457,709	-31.42	本期賸餘	310102	486,689	2.05
				淨資產調整數	310104	1,358,638	5.72

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9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	781,905	3.29	合計：		23,733,108	
機械及設備	140501	5,651,840	23.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,869,935	-20.52				
交通及運輸設備	1406	161,931	0.68				
交通及運輸設備	140601	479,380	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-317,449	-1.34				
雜項設備	1407	1,091,873	4.60				
雜項設備	140701	2,631,547	11.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,539,674	-6.49				
合計：		23,733,108					

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9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	26,000,417	-4,323,583	-14.26
11 正式員額薪資		15,240,660	15,240,660	
113 職員薪金		13,880,219	13,880,219	
114 工員工資		1,360,441	1,360,441	
12 聘僱及兼職人員薪資		48,297	48,297	
124 兼職人員酬金		48,297	48,297	
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		4,788,320	4,788,320	
161 職員退休及離職金		4,048,669	4,048,669	
162 工員退休及離職金		126,311	126,311	
163 卹償金		613,340	613,340	
18 福利費		1,565,377	1,565,377	
181 分擔員工保險費		1,185,274	1,185,274	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		371,103	371,103	
2 服務費用	640,000	482,536	-157,464	-24.60
21 水電費		99,102	99,102	
212 工作場所電費		79,590	79,590	
214 工作場所水費		19,512	19,512	
22 郵電費		9,386	9,386	
221 郵費		431	431	
222 電話費		8,955	8,955	

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9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		32,178	32,178	
231 國內旅費		32,178	32,178	
25 修理保養及保固費		43,132	43,132	
255 機械及設備修護費		43,132	43,132	
27 一般服務費		211,642	211,642	
27D 計時與計件人員酬金		175,616	175,616	
27F 體育活動費		36,026	36,026	
28 專業服務費		50,000	50,000	
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		48,000	48,000	
29 公共關係費		37,096	37,096	
291 公共關係費		37,096	37,096	
3 材料及用品費	304,000	129,688	-174,312	-57.34
32 用品消耗		129,688	129,688	
321 辦公(事務)用品		99,620	99,620	
32Y 其他用品消耗		30,068	30,068	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	36,000	36,000	
45 雜項設備租金		36,000	36,000	
451 雜項設備租金		36,000	36,000	
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	27,337,583	-3,936,417	-12.59