花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣富世國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	2,242,000	2,242,000			31,058,278	31,054,000	4,278	0.01
財產收入	11,000					14,278	10,000	4,278	42.78
租金收入	10,000					11,800	10,000	1,800	18.00
利息收入	1,000					2,478		2,478	
政府撥入收入	31,263,000	2,242,000	2,242,000			31,044,000	31,044,000		
公庫撥款收入	31,263,000	2,242,000	2,242,000			31,044,000	31,044,000		
基金用途	31,274,000	2,588,413	2,242,000	346,413	15.45	29,925,996	31,054,000	-1,128,004	-3.63
國民教育計畫	950,000	147,800	74,000	73,800	99.73	1,457,718	804,000	653,718	81.31
其他	950,000	147,800	74,000	73,800	99.73	1,457,718	804,000	653,718	81.31
一般行政管理計畫	30,324,000	2,440,613	2,168,000	272,613	12.57	28,468,278	30,250,000	-1,781,722	-5.89
其他	30,324,000	2,440,613	2,168,000	272,613	12.57	28,468,278	30,250,000	-1,781,722	-5.89
本期賸餘(短絀)		-346,413		-346,413		1,132,282		1,132,282	
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					1,875,112	438,476	1,436,636	327.64

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10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	14,065,120	100.00	負　　債	2	5,596,813	39.79
流動資產	11	7,471,925	53.12	流動負債	21	5,561,213	39.54
現金	1101	6,696,120	47.61	應付款項	2102	5,561,213	39.54
銀行存款	110102	6,696,120	47.61	應付代收款	210203	5,561,213	39.54
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,864,577	13.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,821,008	34.28	其他負債	28	35,600	0.25
銀行存款-國小經臨費	110102-08	10,535	0.07	什項負債	2801	35,600	0.25
預付款項	1108	775,805	5.52	存入保證金	280104	35,600	0.25
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	775,805	5.52	淨資產	3	8,468,307	60.21
固定資產	14	6,593,195	46.88	淨資產	31	8,468,307	60.21
房屋建築及設備	1404	4,599,346	32.70	淨資產	3101	8,468,307	60.21
房屋建築及設備	140401	12,073,565	85.84	累積餘額	310101	7,027,763	49.97
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,474,219	-53.14	本期賸餘	310102	81,906	0.58
				淨資產調整數	310104	1,358,638	9.66
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10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	752,971	5.35	合計：		14,065,120	
機械及設備	140501	5,651,840	40.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,898,869	-34.83				
交通及運輸設備	1406	159,648	1.14				
交通及運輸設備	140601	479,380	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-319,732	-2.27				
雜項設備	1407	1,081,230	7.69				
雜項設備	140701	2,631,547	18.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,550,317	-11.02				
合計：		14,065,120					

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10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	28,441,030	-1,882,970	-6.21
11 正式員額薪資		16,794,797	16,794,797	
113 職員薪金		15,285,736	15,285,736	
114 工員工資		1,509,061	1,509,061	
12 聘僱及兼職人員薪資		60,042	60,042	
124 兼職人員酬金		60,042	60,042	
13 加（夜）班費		402,560	402,560	
134 未休假加班費		402,560	402,560	
15 獎金		4,175,481	4,175,481	
151 考績獎金		2,266,512	2,266,512	
152 年終獎金		1,908,969	1,908,969	
16 退休及卹償金		5,281,099	5,281,099	
161 職員退休及離職金		4,458,049	4,458,049	
162 工員退休及離職金		148,376	148,376	
163 卹償金		674,674	674,674	
18 福利費		1,727,051	1,727,051	
181 分擔員工保險費		1,338,865	1,338,865	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		379,186	379,186	
2 服務費用	640,000	589,601	-50,399	-7.87
21 水電費		170,961	170,961	
212 工作場所電費		140,764	140,764	
214 工作場所水費		30,197	30,197	
22 郵電費		11,917	11,917	
221 郵費		431	431	
222 電話費		11,486	11,486	

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10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		238,317	238,317	
27D 計時與計件人員酬金		191,296	191,296	
27F 體育活動費		47,021	47,021	
28 專業服務費		56,000	56,000	
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		54,000	54,000	
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	165,713	-138,287	-45.49
32 用品消耗		165,713	165,713	
321 辦公（事務）用品		126,921	126,921	
32Y 其他用品消耗		38,792	38,792	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	40,500	40,500	
45 雜項設備租金		40,500	40,500	
451 雜項設備租金		40,500	40,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	11,510	5,510	91.83
71 會費		210	210	
712 學術團體會費		210	210	
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	

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10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	%
91Y　其他		677,642	677,642	
合　計	31,274,000	29,925,996	-1,348,004	-4.31