

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣水源國小

684-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	30,579,000	2,230,000	2,230,000			15,294,000	15,304,000	-10,000	-0.07
財產收入	35,000						10,000	-10,000	-100.00
租金收入	20,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	15,000								
政府撥入收入	30,544,000	2,230,000	2,230,000			15,294,000	15,294,000		
公庫撥款收入	30,544,000	2,230,000	2,230,000			15,294,000	15,294,000		
基金用途	30,631,000	2,175,823	2,230,000	-54,177	-2.43	12,012,785	15,356,000	-3,343,215	-21.77
國民教育計畫	981,000	41,169	73,000	-31,831	-43.60	201,874	345,000	-143,126	-41.49
其他	981,000	41,169	73,000	-31,831	-43.60	201,874	345,000	-143,126	-41.49
一般行政管理計畫	29,638,000	2,134,654	2,157,000	-22,346	-1.04	11,810,911	14,999,000	-3,188,089	-21.26
其他	29,638,000	2,134,654	2,157,000	-22,346	-1.04	11,810,911	14,999,000	-3,188,089	-21.26
建築及設備計畫	12,000						12,000	-12,000	-100.00
購建固定資產	12,000						12,000	-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-52,000	54,177		54,177		3,281,215	-52,000	3,333,215	-6,410.03
期初基金餘額	1,599,785					7,381,213	1,599,785	5,781,428	361.39
解繳公庫									
期末基金餘額	1,547,785					10,662,428	1,547,785	9,114,643	588.88

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣水源國小

平衡表

中華民國115年4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	36,266,188	100.00	負債	2	8,833,299	24.36
流動資產	11	19,495,727	53.76	流動負債	21	8,169,889	22.53
現金	1101	19,102,176	52.67	應付款項	2102	8,169,889	22.53
銀行存款	110102	19,102,176	52.67	應付代收款	210203	8,169,889	22.53
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,413,034	28.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,839,375	21.62	其他負債	28	663,410	1.83
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	13,372	0.04	什項負債	2801	663,410	1.83
銀行存款-定期存單	110102-05	574,086	1.58	存入保證金	280104	663,410	1.83
銀行存款-其它	110102-06	12,915	0.04	淨資產	3	27,432,889	75.64
銀行存款-國小經臨費	110102-08	249,394	0.69	淨資產	31	27,432,889	75.64
預付款項	1108	393,551	1.09	累積餘額	310101	24,832,135	68.47
其他預付款	110899	393,551	1.09	本期賸餘	310102	2,600,754	7.17
固定資產	14	16,770,461	46.24	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	23,054	0.06	合計：		36,266,188	

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 — 花蓮縣水源國小

平衡表

中華民國115年4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		
土地改良物	140201	2,305,430	6.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,282,376	-6.29				
房屋建築及設備	1404	11,507,584	31.73				
房屋建築及設備	140401	26,877,682	74.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,370,098	-42.38				
機械及設備	1405	1,787,707	4.93				
機械及設備	140501	6,003,026	16.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,215,319	-11.62				
交通及運輸設備	1406	804,803	2.22				
交通及運輸設備	140601	1,781,421	4.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-976,618	-2.69				
雜項設備	1407	2,647,313	7.30				
雜項設備	140701	7,512,453	20.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,865,140	-13.42				

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 — 花蓮縣水源國小

平衡表

中華民國115年4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		
合計：		36,266,188					

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—水源國小
各項費用彙計表
中華民國115年4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	29,638,000	11,810,911	-17,827,089	-60.15
11 正式員額薪資		6,523,113	6,523,113	
113 職員薪金		5,968,718	5,968,718	
114 工員工資		554,395	554,395	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,017	15,017	
124 兼職人員酬金		15,017	15,017	
13 加(夜)班費		59,596	59,596	
131 延長工時加班費		7,776	7,776	
134 未休假加班費		51,820	51,820	
15 獎金		1,751,767	1,751,767	
152 年終獎金		1,751,767	1,751,767	
16 退休及卹償金		3,068,383	3,068,383	
161 職員退休及離職金		3,068,383	3,068,383	
18 福利費		393,035	393,035	
181 分擔員工保險費		324,835	324,835	
18Y 其他福利費		68,200	68,200	
2 服務費用	634,000	144,227	-489,773	-77.25
21 水電費		27,731	27,731	
212 工作場所電費		18,198	18,198	
214 工作場所水費		9,533	9,533	
22 郵電費		4,343	4,343	
222 電話費		4,343	4,343	
25 修理保養及保固費		10,100	10,100	
255 機械及設備修護費		9,600	9,600	
257 雜項設備修護費		500	500	
27 一般服務費		68,785	68,785	

花蓮縣地方教育發展基金—水源國小
各項費用彙計表
中華民國115年4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	%
27D 計時與計件人員酬金		68,785	68,785	
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		21,268	21,268	
291 公共關係費		21,268	21,268	
3 材料及用品費	341,000	55,647	-285,353	-83.68
32 用品消耗		55,647	55,647	
321 辦公(事務)用品		52,198	52,198	
32Y 其他用品消耗		3,449	3,449	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	12,000		-12,000	-100.00
51 購建固定資產	12,000		-12,000	-100.00
516 購置雜項設備	12,000		-12,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	30,631,000	12,012,785	-18,618,215	-60.78