

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 5 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	2,232,000	2,232,000			17,526,000	17,536,000	-10,000	-0.06
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	2,232,000	2,232,000			17,526,000	17,526,000		
公庫撥款收入	30,544,000	2,232,000	2,232,000			17,526,000	17,526,000		
基金用途	30,631,000	2,319,329	2,232,000	87,329	3.91	14,332,114	17,588,000	-3,255,886	-18.51
國民教育計畫	981,000	64,214	75,000	-10,786	-14.38	266,088	420,000	-153,912	-36.65
其他	981,000	64,214	75,000	-10,786	-14.38	266,088	420,000	-153,912	-36.65
一般行政管理計畫	29,638,000	2,255,115	2,157,000	98,115	4.55	14,066,026	17,156,000	-3,089,974	-18.01
其他	29,638,000	2,255,115	2,157,000	98,115	4.55	14,066,026	17,156,000	-3,089,974	-18.01
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	-87,329		-87,329		3,193,886	-52,000	3,245,886	-6,242.09
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					10,575,099	1,547,785	9,027,314	583.24

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5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		
土地改良物	140201	2,305,430	6.05	合計：		38,075,114	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,282,376	-5.99				
房屋建築及設備	1404	11,469,813	30.12				
房屋建築及設備	140401	26,877,682	70.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,407,869	-40.47				
機械及設備	1405	1,734,227	4.55				
機械及設備	140501	6,003,026	15.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,268,799	-11.21				
交通及運輸設備	1406	792,894	2.08				
交通及運輸設備	140601	1,781,421	4.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-988,527	-2.60				
雜項設備	1407	2,618,449	6.88				
雜項設備	140701	7,557,453	19.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,939,004	-12.97				

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5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	14,066,026	-15,571,974	-52.54
11 正式員額薪資		7,878,638	7,878,638	
113 職員薪金		7,176,191	7,176,191	
114 工員工資		702,447	702,447	
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		1,922,401	1,922,401	
151 考績獎金		170,634	170,634	
152 年終獎金		1,751,767	1,751,767	
16 退休及卹償金		3,689,778	3,689,778	
161 職員退休及離職金		3,689,778	3,689,778	
18 福利費		500,596	500,596	
181 分擔員工保險費		432,396	432,396	
18Y 其他福利費		68,200	68,200	
2 服務費用	634,000	193,708	-440,292	-69.45
21 水電費		42,752	42,752	
212 工作場所電費		33,219	33,219	
214 工作場所水費		9,533	9,533	
22 郵電費		5,707	5,707	
222 電話費		5,707	5,707	
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	

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5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	%
27 一般服務費		91,391	91,391	
27D 計時與計件人員酬金		91,391	91,391	
28 專業服務費		20,000	20,000	
28Y 其他專業服務費		20,000	20,000	
29 公共關係費		23,758	23,758	
291 公共關係費		23,758	23,758	
3 材料及用品費	341,000	70,380	-270,620	-79.36
32 用品消耗		70,380	70,380	
321 辦公(事務)用品		66,571	66,571	
32Y 其他用品消耗		3,809	3,809	
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	14,332,114	-16,298,886	-53.21