

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣見晴國小

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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	27,593,000	1,996,000	1,996,000			18,007,005	18,009,000	-1,995	-0.01
財產收入	5,000						2,000	-2,000	-100.00
租金收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	27,588,000	1,996,000	1,996,000			18,007,000	18,007,000		
公庫撥款收入	27,588,000	1,996,000	1,996,000			18,007,000	18,007,000		
其他收入						5		5	
雜項收入						5		5	
基金用途	27,593,000	1,718,231	1,996,000	-277,769	-13.92	14,255,591	18,009,000	-3,753,409	-20.84
國民教育計畫	904,000	25,872	71,000	-45,128	-63.56	340,533	452,000	-111,467	-24.66
其他	904,000	25,872	71,000	-45,128	-63.56	340,533	452,000	-111,467	-24.66
一般行政管理計畫	26,689,000	1,692,359	1,925,000	-232,641	-12.09	13,915,058	17,557,000	-3,641,942	-20.74
其他	26,689,000	1,692,359	1,925,000	-232,641	-12.09	13,915,058	17,557,000	-3,641,942	-20.74
本期賸餘(短絀)		277,769		277,769		3,751,414		3,751,414	
期初基金餘額	1,136,846					1,093,380	1,136,846	-43,466	-3.82
解繳公庫									
期末基金餘額	1,136,846					4,844,794	1,136,846	3,707,948	326.16

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣見晴國小

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		
資 產	1	12,341,995	100.00	負 債	2	5,233,225	42.40
流動資產	11	9,800,250	79.41	流動負債	21	5,107,365	41.38
現金	1101	9,653,527	78.22	應付款項	2102	5,107,365	41.38
銀行存款	110102	9,653,527	78.22	應付代收款	210203	5,107,365	41.38
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,344,846	35.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,086,502	41.21	其他負債	28	125,860	1.02
銀行存款-國小經臨費	110102-08	222,179	1.80	什項負債	2801	125,860	1.02
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	125,860	1.02
應收利息	110305	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	146,723	1.19	淨資產	3	7,108,770	57.60
其他預付款	110899	146,723	1.19	淨資產	31	7,108,770	57.60
固定資產	14	2,541,745	20.59	淨資產	3101	7,108,770	57.60
土地	1401	120,183	0.97	累積餘額	310101	4,004,476	32.45
土地	140101	120,183	0.97	本期賸餘	310102	3,104,294	25.15
土地改良物	1402	14,000	0.11	淨資產調整數	310104		

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 — 花蓮縣見晴國小

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	1,400,000	11.34	合計：		12,341,995	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-11.23				
房屋建築及設備	1404	244,919	1.98				
房屋建築及設備	140401	1,100,165	8.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-855,246	-6.93				
機械及設備	1405	557,780	4.52				
機械及設備	140501	6,383,633	51.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,825,853	-47.20				
交通及運輸設備	1406	58,849	0.48				
交通及運輸設備	140601	507,199	4.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,350	-3.63				
雜項設備	1407	1,546,014	12.53				
雜項設備	140701	7,814,185	63.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,268,171	-50.79				

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 — 花蓮縣見晴國小

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		
合計：		12,341,995					
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－見晴國小

各項費用彙計表 中華民國115年6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	26,689,000	13,902,562	-12,786,438	-47.91
11 正式員額薪資		9,245,854	9,245,854	
113 職員薪金		8,605,799	8,605,799	
114 工員工資		640,055	640,055	
12 聘僱及兼職人員薪資		80,770	80,770	
124 兼職人員酬金		80,770	80,770	
13 加(夜)班費		35,640	35,640	
134 未休假加班費		35,640	35,640	
15 獎金		2,012,947	2,012,947	
151 考績獎金		157,874	157,874	
152 年終獎金		1,855,073	1,855,073	
16 退休及卹償金		2,213,559	2,213,559	
161 職員退休及離職金		2,044,411	2,044,411	
163 卹償金		169,148	169,148	
18 福利費		313,792	313,792	
181 分擔員工保險費		307,292	307,292	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		2,000	2,000	
2 服務費用	625,000	194,911	-430,089	-68.81
21 水電費		23,212	23,212	
212 工作場所電費		19,251	19,251	
214 工作場所水費		3,961	3,961	
22 郵電費		3,585	3,585	
222 電話費		3,585	3,585	
23 旅運費		600	600	
231 國內旅費		600	600	

花蓮縣地方教育發展基金－見晴國小
各項費用彙計表
中華民國115年6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	%
25 修理保養及保固費		21,392	21,392	
252 一般房屋修護費		9,272	9,272	
255 機械及設備修護費		12,120	12,120	
27 一般服務費		118,522	118,522	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
27D 計時與計件人員酬金		114,952	114,952	
27F 體育活動費		3,390	3,390	
29 公共關係費		27,600	27,600	
291 公共關係費		27,600	27,600	
3 材料及用品費	279,000	29,568	-249,432	-89.40
31 使用材料費		1,321	1,321	
312 燃料		1,321	1,321	
32 用品消耗		28,247	28,247	
321 辦公（事務）用品		24,528	24,528	
32Y 其他用品消耗		3,719	3,719	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	900	900	
44 交通及運輸設備租金		900	900	
442 車租		900	900	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	1,000	1,000	
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
9 其他	0	126,650	126,650	
91 其他支出		126,650	126,650	
91Y 其他		126,650	126,650	
合計	27,593,000	14,255,591	-13,337,409	-48.34