

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣忠孝國小

平衡表

中華民國105年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	12,078,702	100.00	負債	2	6,207,377	51.39
流動資產	11	12,078,702	100.00	流動負債	21	6,023,599	49.87
現金	111	11,945,551	98.90	應付款項	212	6,023,599	49.87
銀行存款	1112	11,945,551	98.90	應付代收款	2123	6,023,599	49.87
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,329,208	44.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,009,877	49.76	其他負債	22	183,778	1.52
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	27,358	0.23	什項負債	221	183,778	1.52
銀行存款-午餐專戶	1112-04	36,991	0.31	存入保證金	2211	183,778	1.52
銀行存款-國小經臨費	1112-08	542,117	4.49	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	133,151	1.10	基金餘額	3	5,871,325	48.61
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,871,325	48.61
其他預付款	115Y	133,151	1.10	基金餘額	311	5,871,325	48.61
合計：		12,078,702		累積餘額	3111	1,739,888	14.40
				本期賸餘	3112	4,131,437	34.20
				合計：		12,078,702	
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保證品		2,000,000		應付保證品		2,000,000	
註：							

花蓮縣地方教育發展基金—忠孝國小

609-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	50,486,000	3,582,500	3,383,000	199,500	5.90	51,972,706	50,320,000	1,652,706	3.28
勞務收入	43	15,000	77,400		77,400		155,050	15,000	140,050	933.67
服務收入	431	15,000	77,400		77,400		155,050	15,000	140,050	933.67
財產收入	45	10,000					5,170	6,000	-830	-13.83
利息收入	454	10,000					5,170	6,000	-830	-13.83
政府撥入收入	46	50,461,000	3,505,100	3,383,000	122,100	3.61	51,811,486	50,299,000	1,512,486	3.01
公庫撥款收入	462	50,461,000	3,505,100	3,383,000	122,100	3.61	51,811,486	50,299,000	1,512,486	3.01
其他收入	4Y						1,000		1,000	
受贈收入	4Y0						1,000		1,000	
基金用途	5	51,367,000	3,724,274	3,383,000	341,274	10.09	47,841,269	51,201,000	-3,359,731	-6.56
國民教育計畫	53	1,631,000	163,063	83,000	80,063	96.46	1,393,227	1,496,000	-102,773	-6.87
一般行政管理計畫	5L	49,538,000	3,493,211	3,300,000	193,211	5.85	46,275,297	49,507,000	-3,231,703	-6.53
建築及設備計畫	5M	198,000	68,000		68,000		172,745	198,000	-25,255	-12.76
購建固定資產		198,000	68,000		68,000		172,745	198,000	-25,255	-12.76
本期賸餘(短絀)	6	-881,000	-141,774		-141,774		4,131,437	-881,000	5,012,437	-568.95
期初基金餘額	71	1,133,338					1,739,888	1,133,338	606,550	53.52
解繳國庫										
期末基金餘額	72	252,338					5,871,325	252,338	5,618,987	2,226.77

註：

花蓮縣地方教育發展基金—忠孝國小

各項費用彙計表

中華民國105年11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	49,538,000	46,275,297	-3,262,703	-6.59
11 正式員額薪資		30,879,564	30,879,564	
113 職員薪金		29,682,856	29,682,856	
114 工員工資		1,196,708	1,196,708	
12 聘僱及兼職人員薪資		90,225	90,225	
122 約僱職員薪金		7,071	7,071	
124 兼職人員酬金		83,154	83,154	
15 獎金		7,748,646	7,748,646	
151 考績獎金		3,695,890	3,695,890	
152 年終獎金		4,052,756	4,052,756	
16 退休及卹償金		4,377,912	4,377,912	
161 職員退休及離職金		3,627,680	3,627,680	
162 工員退休及離職金		144,634	144,634	
164 卹償金		605,598	605,598	
18 福利費		3,178,950	3,178,950	
181 分擔員工保險費		2,437,927	2,437,927	
183 傷病醫藥費		35,000	35,000	
18Y 其他福利費		706,023	706,023	
2 服務費用	935,000	882,440	-52,560	-5.62
21 水電費		213,552	213,552	
212 工作場所電費		169,179	169,179	
214 工作場所水費		44,373	44,373	
22 郵電費		48,229	48,229	
221 郵費		4,005	4,005	
222 電話費		22,611	22,611	
224 數據通信費		21,613	21,613	

花蓮縣地方教育發展基金—忠孝國小

各項費用彙計表 中華民國105年11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		740	740	
231 國內旅費		600	600	
236 貨物運費		140	140	
24 印刷裝訂與廣告費		19,200	19,200	
241 印刷及裝訂費		19,200	19,200	
25 修理保養及保固費		352,925	352,925	
252 一般房屋修護費		181,570	181,570	
254 其他建築修護費		14,900	14,900	
255 機械及設備修護費		91,350	91,350	
256 交通及運輸設備修護費		14,235	14,235	
257 什項設備修護費		50,870	50,870	
27 一般服務費		199,256	199,256	
27D 計時與計件人員酬金		142,924	142,924	
27F 體育活動費		56,332	56,332	
28 專業服務費		2,100	2,100	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,300	1,300	
289 試務甄選費		800	800	
29 公共關係費		46,438	46,438	
291 公共關係費		46,438	46,438	
3 材料及用品費	498,000	270,567	-227,433	-45.67
31 使用材料費		231	231	
312 燃料		231	231	
32 用品消耗		270,336	270,336	
321 辦公(事務)用品		135,598	135,598	
322 報章什誌		12,100	12,100	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,610	14,610	

花蓮縣地方教育發展基金－忠孝國小

各項費用彙計表

中華民國105年11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	%
32Y 其他		108,028	108,028	
4 租金、償債與利息	0	50,200	50,200	
41 地租及水租		4,500	4,500	
414 場地租金		4,500	4,500	
44 交通及運輸設備租金		12,700	12,700	
442 車租		12,700	12,700	
45 什項設備租金		33,000	33,000	
451 什項設備租金		33,000	33,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	198,000	172,745	-25,255	-12.76
51 購置固定資產	198,000	172,745	-25,255	-12.76
513 擴充改良房屋建築及設備	173,000	108,245	-64,755	-37.43
514 購置機械及設備		27,500	27,500	
516 購置什項設備	25,000	37,000	12,000	48.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	20	20	
66 規費		20	20	
661 行政規費與強制費		20	20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	198,000	190,000	-8,000	-4.04
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		190,000	190,000	
747 慰問金、照護及濟助金		190,000	190,000	
合 計	51,367,000	47,841,269	-3,525,731	-6.86