

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106年1月31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	7,911,221	100.00	負債	2	3,208,086	40.55
流動資產	11	7,911,221	100.00	流動負債	21	2,525,308	31.92
現金	111	7,865,941	99.43	應付款項	212	2,525,308	31.92
銀行存款	1112	7,865,941	99.43	應付代收款	2123	2,525,308	31.92
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,177,071	52.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,111,181	39.33	其他負債	22	682,778	8.63
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	14,584	0.18	什項負債	221	682,778	8.63
銀行存款-午餐專戶	1112-04	37,041	0.47	存入保證金	2211	682,778	8.63
銀行存款-國小經臨費	1112-08	526,064	6.65	基金餘額	3	4,703,135	59.45
預付款項	115	45,280	0.57	基金餘額	31	4,703,135	59.45
其他預付款	115Y	45,280	0.57	基金餘額	311	4,703,135	59.45
合計：		7,911,221		累積餘額	3111	1,982,839	25.06
				本期賸餘	3112	2,720,296	34.39
				合計：		7,911,221	
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 106 年 1 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	48,658,000	10,125,000	10,125,000			10,125,000	10,125,000		
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	48,648,000	10,125,000	10,125,000			10,125,000	10,125,000		
公庫撥款收入	462	48,648,000	10,125,000	10,125,000			10,125,000	10,125,000		
基金用途	5	49,310,000	7,404,704	10,777,000	-3,372,296	-31.29	7,404,704	10,777,000	-3,372,296	-31.29
國民教育計畫	53	1,689,000	52,796	351,000	-298,204	-84.96	52,796	351,000	-298,204	-84.96
一般行政管理計畫	5L	47,485,000	7,327,108	10,345,000	-3,017,892	-29.17	7,327,108	10,345,000	-3,017,892	-29.17
建築及設備計畫	5M	136,000	24,800	81,000	-56,200	-69.38	24,800	81,000	-56,200	-69.38
購建固定資產		136,000	24,800	81,000	-56,200	-69.38	24,800	81,000	-56,200	-69.38
本期賸餘(短絀一)	6	-652,000	2,720,296	-652,000	3,372,296	-517.22	2,720,296	-652,000	3,372,296	-517.22
期初基金餘額	71	858,888					1,982,839	858,888	1,123,951	130.86
解繳國庫										
期末基金餘額	72	206,888					4,703,135	206,888	4,496,247	2,173.28

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106年1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	47,485,000	7,327,108	-40,157,892	-84.57
11 正式員額薪資		2,852,179	2,852,179	
113 職員薪金		2,744,088	2,744,088	
114 工員工資		108,091	108,091	
13 超時工作報酬		43,020	43,020	
131 加班費		43,020	43,020	
15 獎金		4,089,895	4,089,895	
152 年終獎金		4,089,895	4,089,895	
16 退休及卹償金		228,750	228,750	
161 職員退休及離職金		228,750	228,750	
18 福利費		113,264	113,264	
181 分擔員工保險費		84,164	84,164	
18Y 其他福利費		29,100	29,100	
2 服務費用	1,008,000	36,113	-971,887	-96.42
21 水電費		6,666	6,666	
214 工作場所水費		6,666	6,666	
25 修理保養及保固費		18,000	18,000	
252 一般房屋修護費		4,000	4,000	
255 機械及設備修護費		5,000	5,000	
257 什項設備修護費		9,000	9,000	
27 一般服務費		10,724	10,724	
27D 計時與計件人員酬金		10,724	10,724	
29 公共關係費		723	723	
291 公共關係費		723	723	
3 材料及用品費	489,000	9,683	-479,317	-98.02
32 用品消耗		9,683	9,683	

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106年1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	%
321 辦公(事務)用品		733	733	
32Y 其他		8,950	8,950	
4 租金、償債與利息	0	3,000	3,000	
45 什項設備租金		3,000	3,000	
451 什項設備租金		3,000	3,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	136,000	24,800	-111,200	-81.76
51 購置固定資產	136,000	24,800	-111,200	-81.76
513 擴充改良房屋建築及設備	61,000		-61,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置什項設備	25,000	24,800	-200	-0.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	192,000	4,000	-188,000	-97.92
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
747 慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	49,310,000	7,404,704	-41,905,296	-84.98

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣忠孝國小

中華民國106年度

2123 應付代收款明細分類帳

106年		付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金 額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
01	01	*J00000	(年終結帳分錄)(上期結轉)		245,833	貸	245,833	
			本月合計					
			截至本月底止累計數		245,833	貸	245,833	
<p>仁發巷屋 (本月支忘)</p> <p>會計室林君翰 主任</p>								

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。