

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	8,649,566	100.00	負 債	2	3,548,935	41.03
流動資產	11	8,649,566	100.00	流動負債	21	3,263,935	37.74
現金	111	8,435,232	97.52	應付款項	212	3,263,935	37.74
銀行存款	1112	8,435,232	97.52	應付代收款	2123	3,263,935	37.74
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,751,033	54.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,221,585	37.25	其他負債	22	285,000	3.29
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	42,874	0.50	什項負債	221	285,000	3.29
銀行存款-午餐專戶	1112-04	70,142	0.81	存入保證金	2211	285,000	3.29
銀行存款-國小經臨費	1112-08	349,598	4.04	基金餘額	3	5,100,631	58.97
預付款項	115	214,334	2.48	基金餘額	31	5,100,631	58.97
其他預付款	115Y	214,334	2.48	基金餘額	311	5,100,631	58.97
合計：		8,649,566		累積餘額	3111	1,739,888	20.12
				本期賸餘	3112	3,360,743	38.85
				合計：		8,649,566	

註：

花蓮縣地方教育發展基金－忠孝國小

609-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	50,486,000	11,096,760	10,591,000	505,760	4.78	11,096,760	10,591,000	505,760	4.78
勞務收入	43	15,000								
服務收入	431	15,000								
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	50,461,000	11,096,760	10,591,000	505,760	4.78	11,096,760	10,591,000	505,760	4.78
公庫撥款收入	462	50,461,000	11,096,760	10,591,000	505,760	4.78	11,096,760	10,591,000	505,760	4.78
基金用途	5	51,367,000	7,736,017	11,472,000	-3,735,983	-32.57	7,736,017	11,472,000	-3,735,983	-32.57
國民教育計畫	53	1,631,000	137,496	187,000	-49,504	-26.47	137,496	187,000	-49,504	-26.47
國民小學教育	532	1,631,000	137,496	187,000	-49,504	-26.47	137,496	187,000	-49,504	-26.47
一般行政管理計畫	5L	49,538,000	7,567,376	11,185,000	-3,617,624	-32.34	7,567,376	11,185,000	-3,617,624	-32.34
行政管理及推展	5L1	49,538,000	7,567,376	11,185,000	-3,617,624	-32.34	7,567,376	11,185,000	-3,617,624	-32.34
建築及設備計畫	5M	198,000	31,145	100,000	-68,855	-68.86	31,145	100,000	-68,855	-68.86
營建及修建工程	5M2	173,000	31,145	100,000	-68,855	-68.86	31,145	100,000	-68,855	-68.86
其他設備	5M4	25,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-881,000	3,360,743	-881,000	4,241,743	-481.47	3,360,743	-881,000	4,241,743	-481.47
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					5,100,631	252,338	4,848,293	1,921.35

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	49,538,000	7,567,376	-41,970,624	-84.72
11 正式員額薪資		2,776,315	2,776,315	
113 職員薪金		2,744,730	2,744,730	
114 工員工資		31,585	31,585	
15 獎金		4,161,222	4,161,222	
152 年終獎金		4,161,222	4,161,222	
16 退休及卹償金		541,875	541,875	
161 職員退休及離職金		239,076	239,076	
164 卹償金		302,799	302,799	
18 福利費		87,964	87,964	
181 分擔員工保險費		87,964	87,964	
2 服務費用	935,000	55,592	-879,408	-94.05
21 水電費		6,724	6,724	
214 工作場所水費		6,724	6,724	
22 郵電費		3,734	3,734	
222 電話費		1,333	1,333	
224 數據通信費		2,401	2,401	
25 修理保養及保固費		25,010	25,010	
252 一般房屋修護費		19,420	19,420	
255 機械及設備修護費		5,290	5,290	
257 什項設備修護費		300	300	
27 一般服務費		17,840	17,840	
27F 體育活動費		17,840	17,840	
29 公共關係費		2,284	2,284	
291 公共關係費		2,284	2,284	
3 材料及用品費	498,000	16,904	-481,096	-96.61

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	%
32 用品消耗		16,904	16,904	
321 辦公(事務)用品		10,930	10,930	
32Y 其他		5,974	5,974	
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	198,000	31,145	-166,855	-84.27
51 購置固定資產	198,000	31,145	-166,855	-84.27
513 擴充改良房屋建築及設備	173,000	31,145	-141,855	-82.00
516 購置什項設備	25,000		-25,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	198,000	62,000	-136,000	-68.69
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		62,000	62,000	
747 慰問金、照護及濟助金		62,000	62,000	
合計	51,367,000	7,736,017	-43,630,983	-84.94