

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5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	10,176,256	100.00	負 債	2	4,693,851	46.13
流動資產	11	10,176,256	100.00	流動負債	21	4,379,851	43.04
現金	111	10,099,701	99.25	應付款項	212	4,379,851	43.04
銀行存款	1112	10,099,701	99.25	應付代收款	2123	4,379,851	43.04
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,089,598	50.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,542,045	44.63	其他負債	22	314,000	3.09
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	16,774	0.16	什項負債	221	314,000	3.09
銀行存款-午餐專戶	1112-04	58,477	0.57	存入保證金	2211	314,000	3.09
銀行存款-國小經臨費	1112-08	392,807	3.86	基金餘額	3	5,482,405	53.87
預付款項	115	76,555	0.75	基金餘額	31	5,482,405	53.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,482,405	53.87
其他預付款	115Y	76,555	0.75	累積餘額	3111	1,739,888	17.10
合計：		10,176,256		本期賸餘	3112	3,742,517	36.78
				合計：		10,176,256	

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 5 月份

單位：新臺幣元

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	3,601,000	3,601,000			26,547,051	25,706,000	841,051	3.27
勞務收入	43	15,000					25,400	15,000	10,400	69.33
服務收入	431	15,000					25,400	15,000	10,400	69.33
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	50,461,000	3,601,000	3,601,000			26,520,651	25,691,000	829,651	3.23
公庫撥款收入	462	50,461,000	3,601,000	3,601,000			26,520,651	25,691,000	829,651	3.23
其他收入	4Y						1,000		1,000	
受贈收入	4YO						1,000		1,000	
基金用途	5	51,367,000	3,549,181	3,601,000	-51,819	-1.44	22,804,534	26,587,000	-3,782,466	-14.23
國民教育計畫	53	1,631,000	204,717	153,000	51,717	33.80	581,187	721,000	-139,813	-19.39
國民小學教育	532	1,631,000	204,717	153,000	51,717	33.80	581,187	721,000	-139,813	-19.39
一般行政管理計畫	5L	49,538,000	3,344,464	3,448,000	-103,536	-3.00	22,134,702	25,766,000	-3,631,298	-14.09
行政管理及推展	5L1	49,538,000	3,344,464	3,448,000	-103,536	-3.00	22,134,702	25,766,000	-3,631,298	-14.09
建築及設備計畫	5M	198,000					88,645	100,000	-11,355	-11.36
營建及修建工程	5M2	173,000					61,145	100,000	-38,855	-38.86
其他設備	5M4	25,000					27,500		27,500	
本期賸餘(短絀一)	6	-881,000	51,819		51,819		3,742,517	-881,000	4,623,517	-524.80
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					5,482,405	252,338	5,230,067	2,072.64

註：

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	49,538,000	22,134,702	-27,403,298	-55.32
11 正式員額薪資		14,046,889	14,046,889	
113 職員薪金		13,564,497	13,564,497	
114 工員工資		482,392	482,392	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,327	12,327	
122 約僱職員薪金		1,190	1,190	
124 兼職人員酬金		11,137	11,137	
15 獎金		4,620,817	4,620,817	
151 考績獎金		459,595	459,595	
152 年終獎金		4,161,222	4,161,222	
16 退休及卹償金		2,108,954	2,108,954	
161 職員退休及離職金		1,684,848	1,684,848	
162 工員退休及離職金		121,307	121,307	
164 卹償金		302,799	302,799	
18 福利費		1,345,715	1,345,715	
181 分擔員工保險費		973,000	973,000	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		369,215	369,215	
2 服務費用	935,000	307,502	-627,498	-67.11
21 水電費		80,514	80,514	
212 工作場所電費		60,620	60,620	
214 工作場所水費		19,894	19,894	
22 郵電費		18,256	18,256	
221 郵費		1,062	1,062	
222 電話費		7,402	7,402	
224 數據通信費		9,792	9,792	

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	%
23 旅運費		140	140	
236 貨物運費		140	140	
25 修理保養及保固費		126,425	126,425	
252 一般房屋修護費		82,680	82,680	
255 機械及設備修護費		25,060	25,060	
256 交通及運輸設備修護費		11,235	11,235	
257 什項設備修護費		7,450	7,450	
27 一般服務費		102,782	102,782	
27D 計時與計件人員酬金		54,450	54,450	
27F 體育活動費		48,332	48,332	
29 公共關係費		9,877	9,877	
291 公共關係費		9,877	9,877	
3 材料及用品費	498,000	102,173	-395,827	-79.48
32 用品消耗		102,173	102,173	
321 辦公(事務)用品		37,699	37,699	
322 報章什誌		2,100	2,100	
323 農業與園藝用品及環境美化費		9,275	9,275	
32Y 其他		53,099	53,099	
4 租金、償債與利息	0	15,000	15,000	
45 什項設備租金		15,000	15,000	
451 什項設備租金		15,000	15,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	198,000	88,645	-109,355	-55.23
51 購置固定資產	198,000	88,645	-109,355	-55.23
513 擴充改良房屋建築及設備	173,000	61,145	-111,855	-64.66
514 購置機械及設備		27,500	27,500	
516 購置什項設備	25,000	-25,000	-25,000	-100.00

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	%
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	126,000	-72,000	-36.36
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		126,000	126,000	
747 慰問金、照護及濟助金		126,000	126,000	
合 計	51,367,000	22,804,534	-28,562,466	-55.60