

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9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	10,275,840	100.00	負 債	2	4,078,424	39.69
流動資產	11	10,275,840	100.00	流動負債	21	3,770,424	36.69
現金	111	10,188,776	99.15	應付款項	212	3,770,424	36.69
銀行存款	1112	10,188,776	99.15	應付代收款	2123	3,770,424	36.69
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,609,799	54.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,942,651	38.37	其他負債	22	308,000	3.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	11,718	0.11	什項負債	221	308,000	3.00
銀行存款-午餐專戶	1112-04	36,991	0.36	存入保證金	2211	308,000	3.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	587,617	5.72	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	87,064	0.85	基金餘額	3	6,197,416	60.31
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,197,416	60.31
其他預付款	115Y	87,064	0.85	基金餘額	311	6,197,416	60.31
合計：		10,275,840		累積餘額	3111	1,739,888	16.93
				本期賸餘	3112	4,457,528	43.38
				合計：		10,275,840	

信託代理與保證資產

2,000,000

保證品

2,000,000

註：

信託代理與保證負債

2,000,000

應付保證品

2,000,000

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 9 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	6,696,065	6,530,000	166,065	2.54	44,797,206	43,344,000	1,453,206	3.35
勞務收入	43	15,000	33,700		33,700		77,650	15,000	62,650	417.67
服務收入	431	15,000	33,700		33,700		77,650	15,000	62,650	417.67
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	6,662,365	6,530,000	132,365	2.03	44,713,386	43,323,000	1,390,386	3.21
公庫撥款收入	462	50,461,000	6,662,365	6,530,000	132,365	2.03	44,713,386	43,323,000	1,390,386	3.21
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	6,433,855	6,530,000	-96,145	-1.47	40,339,678	44,225,000	-3,885,322	-8.79
國民教育計畫	53	1,631,000	177,988	155,000	22,988	14.83	1,087,327	1,270,000	-182,673	-14.38
國民小學教育	532	1,631,000	177,988	155,000	22,988	14.83	1,087,327	1,270,000	-182,673	-14.38
一般行政管理計畫	5L	49,538,000	6,239,767	6,375,000	-135,233	-2.12	39,147,606	42,782,000	-3,634,394	-8.50
行政管理及推展	5L1	49,538,000	6,239,767	6,375,000	-135,233	-2.12	39,147,606	42,782,000	-3,634,394	-8.50
建築及設備計畫	5M	198,000	16,100		16,100		104,745	173,000	-68,255	-39.45
營建及修建工程	5M2	173,000	16,100		16,100		77,245	173,000	-95,755	-55.35
其他設備	5M4	25,000					27,500		27,500	
本期賸餘(短絀一)	6	-881,000	262,210		262,210		4,457,528	-881,000	5,338,528	-605.96
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					6,197,416	252,338	5,945,078	2,356.00

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9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	39,147,606	-10,390,394	-20.97
11 正式員額薪資		25,106,287	25,106,287	
113 職員薪金		24,116,331	24,116,331	
114 工員工資		989,956	989,956	
12 聘僱及兼職人員薪資		54,803	54,803	
122 約僱職員薪金		3,579	3,579	
124 兼職人員酬金		51,224	51,224	
15 獎金		7,570,516	7,570,516	
151 考績獎金		3,517,760	3,517,760	
152 年終獎金		4,052,756	4,052,756	
16 退休及卹償金		3,893,939	3,893,939	
161 職員退休及離職金		3,150,234	3,150,234	
162 工員退休及離職金		138,107	138,107	
164 卹償金		605,598	605,598	
18 福利費		2,522,061	2,522,061	
181 分擔員工保險費		1,923,179	1,923,179	
183 傷病醫藥費		17,500	17,500	
18Y 其他福利費		581,382	581,382	
2 服務費用	935,000	669,633	-265,367	-28.38
21 水電費		175,101	175,101	
212 工作場所電費		140,062	140,062	
214 工作場所水費		35,039	35,039	
22 郵電費		38,118	38,118	
221 郵費		3,505	3,505	
222 電話費		13,000	13,000	
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9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	
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		232,925	232,925	
252 一般房屋修護費		138,860	138,860	
255 機械及設備修護費		59,580	59,580	
256 交通及運輸設備修護費		14,235	14,235	
257 什項設備修護費		20,250	20,250	
27 一般服務費		166,132	166,132	
27D 計時與計件人員酬金		109,800	109,800	
27F 體育活動費		56,332	56,332	
28 專業服務費		800	800	
289 試務甄選費		800	800	
29 公共關係費		37,217	37,217	
291 公共關係費		37,217	37,217	
3 材料及用品費	498,000	188,474	-309,526	-62.15
31 使用材料費		231	231	
312 燃料		231	231	
32 用品消耗		188,243	188,243	
321 辦公(事務)用品		83,137	83,137	
322 報章什誌		9,700	9,700	
323 農業與園藝用品及環境美化費		10,410	10,410	
32Y 其他		84,996	84,996	
4 租金、償債與利息	0	41,200	41,200	
41 地租及水租		4,500	4,500	

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9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	%
414 場地租金		4,500	4,500	
44 交通及運輸設備租金		9,700	9,700	
442 車租		9,700	9,700	
45 什項設備租金		27,000	27,000	
451 什項設備租金		27,000	27,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	198,000	104,745	-93,255	-47.10
51 購置固定資產	198,000	104,745	-93,255	-47.10
513 擴充改良房屋建築及設備	173,000	77,245	-95,755	-55.35
514 購置機械及設備		27,500	27,500	
516 購置什項設備	25,000		-25,000	-100.00
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	188,000	-10,000	-5.05
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		188,000	188,000	
747 慰問金、照護及濟助金		188,000	188,000	
合 計	51,367,000	40,339,678	-11,027,322	-21.47