

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12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	7,019,796	100.00	負 債	2	5,036,957	71.75
流動資產	11	7,019,796	100.00	流動負債	21	4,459,179	63.52
現金	111	7,019,796	100.00	應付款項	212	4,459,179	63.52
銀行存款	1112	7,019,796	100.00	應付代收款	2123	4,340,008	61.83
銀行存款-縣庫存款	1112-01	1,874,150	26.70	應付費用	2125	119,171	1.70
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,870,701	69.39	其他負債	22	577,778	8.23
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,044	0.14	什項負債	221	577,778	8.23
銀行存款-午餐專戶	1112-04	37,041	0.53	存入保證金	2211	577,778	8.23
銀行存款-國小經臨費	1112-08	227,860	3.25	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,982,839	28.25
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,982,839	28.25
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	1,982,839	28.25
合計：		7,019,796		累積賸餘	3111	1,982,839	28.25
				合計：		7,019,796	
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 12 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	181,544	166,000	15,544	9.36	52,154,250	50,486,000	1,668,250	3.30
勞務收入	43	15,000					155,050	15,000	140,050	933.67
服務收入	431	15,000					155,050	15,000	140,050	933.67
財產收入	45	10,000	5,144	4,000	1,144	28.60	10,314	10,000	314	3.14
利息收入	454	10,000	5,144	4,000	1,144	28.60	10,314	10,000	314	3.14
政府撥入收入	46	50,461,000	176,400	162,000	14,400	8.89	51,987,886	50,461,000	1,526,886	3.03
公庫撥款收入	462	50,461,000	176,400	162,000	14,400	8.89	51,987,886	50,461,000	1,526,886	3.03
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	4,070,030	166,000	3,904,030	2,351.83	51,911,299	51,367,000	544,299	1.06
國民教育計畫	53	1,631,000	192,818	135,000	57,818	42.83	1,586,045	1,631,000	-44,955	-2.76
一般行政管理計畫	5L	49,538,000	3,852,012	31,000	3,821,012	12,325.85	50,127,309	49,538,000	589,309	1.19
建築及設備計畫	5M	198,000	25,200		25,200		197,945	198,000	-55	-0.03
購建固定資產		198,000	25,200		25,200		197,945	198,000	-55	-0.03
本期賸餘(短絀一)	6	-881,000	-3,888,486		-3,888,486		242,951	-881,000	1,123,951	-127.58
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					1,982,839	252,338	1,730,501	685.79

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12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	50,127,309	589,309	1.19
11 正式員額薪資		33,831,660	33,831,660	
113 職員薪金		32,425,176	32,425,176	
114 工員工資		1,406,484	1,406,484	
12 聘僱及兼職人員薪資		114,185	114,185	
122 約僱職員薪金		12,190	12,190	
124 兼職人員酬金		101,995	101,995	
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		4,647,231	4,647,231	
161 職員退休及離職金		3,863,630	3,863,630	
162 工員退休及離職金		178,003	178,003	
164 卹償金		605,598	605,598	
18 福利費		3,785,587	3,785,587	
181 分擔員工保險費		3,025,064	3,025,064	
183 傷病醫藥費		38,500	38,500	
18Y 其他福利費		722,023	722,023	
2 服務費用	935,000	1,034,671	99,671	10.66
21 水電費		264,336	264,336	
212 工作場所電費		214,669	214,669	
214 工作場所水費		49,667	49,667	
22 郵電費		56,558	56,558	
221 郵費		6,050	6,050	
222 電話費		28,895	28,895	
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12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		920	920	
231 國內旅費		600	600	
236 貨物運費		320	320	
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		407,525	407,525	
252 一般房屋修護費		206,050	206,050	
254 其他建築修護費		19,500	19,500	
255 機械及設備修護費		116,870	116,870	
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		227,032	227,032	
27D 計時與計件人員酬金		170,700	170,700	
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		57,000	57,000	
291 公共關係費		57,000	57,000	
3 材料及用品費	498,000	308,154	-189,846	-38.12
31 使用材料費		231	231	
312 燃料		231	231	
32 用品消耗		307,923	307,923	
321 辦公(事務)用品		153,265	153,265	
322 報章什誌		15,400	15,400	
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12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		124,648	124,648	
4 租金、償債與利息	0	53,200	53,200	
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		36,000	36,000	
451 什項設備租金		36,000	36,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	198,000	197,945	-55	-0.03
51 購置固定資產	198,000	197,945	-55	-0.03
513 擴充改良房屋建築及設備	173,000	133,445	-39,555	-22.86
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	51,911,299	544,299	1.06