

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2月28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	7,638,245	100.00	負 債	2	2,865,036	37.51
流動資產	11	7,638,245	100.00	流動負債	21	2,300,094	30.11
現金	111	7,568,072	99.08	應付款項	212	2,300,094	30.11
銀行存款	1112	7,568,072	99.08	應付代收款	2123	2,300,094	30.11
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,255,138	55.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,747,778	35.97	其他負債	22	564,942	7.40
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,044	0.13	什項負債	221	564,942	7.40
銀行存款-午餐專戶	1112-04	37,041	0.48	存入保證金	2211	564,942	7.40
銀行存款-國小經臨費	1112-08	518,071	6.78	基金餘額	3	4,773,209	62.49
預付款項	115	70,173	0.92	基金餘額	31	4,773,209	62.49
其他預付款	115Y	70,173	0.92	基金餘額	311	4,773,209	62.49
合計：		7,638,245		累積餘額	3111	1,982,839	25.96
				本期賸餘	3112	2,790,370	36.53
				合計：		7,638,245	
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 2 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	48,658,000	3,349,000	3,349,000			13,474,000	13,474,000		
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	48,648,000	3,349,000	3,349,000			13,474,000	13,474,000		
公庫撥款收入	462	48,648,000	3,349,000	3,349,000			13,474,000	13,474,000		
基金用途	5	49,310,000	3,278,926	3,349,000	-70,074	-2.09	10,683,630	14,126,000	-3,442,370	-24.37
國民教育計畫	53	1,689,000	98,993	91,000	7,993	8.78	151,789	442,000	-290,211	-65.66
一般行政管理計畫	5L	47,485,000	3,179,933	3,258,000	-78,067	-2.40	10,507,041	13,603,000	-3,095,959	-22.76
建築及設備計畫	5M	136,000					24,800	81,000	-56,200	-69.38
購建固定資產		136,000					24,800	81,000	-56,200	-69.38
本期賸餘(短絀一)	6	-652,000	70,074		70,074		2,790,370	-652,000	3,442,370	-527.97
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					4,773,209	206,888	4,566,321	2,207.15
								</		

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2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	10,507,041	-36,977,959	-77.87
11 正式員額薪資		5,677,937	5,677,937	
113 職員薪金		5,466,934	5,466,934	
114 工員工資		211,003	211,003	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,261	1,261	
122 約僱職員薪金		1,261	1,261	
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		457,500	457,500	
161 職員退休及離職金		457,500	457,500	
18 福利費		237,428	237,428	
181 分擔員工保險費		168,328	168,328	
18Y 其他福利費		69,100	69,100	
2 服務費用	1,008,000	94,721	-913,279	-90.60
21 水電費		48,737	48,737	
212 工作場所電費		34,160	34,160	
214 工作場所水費		14,577	14,577	
22 郵電費		5,661	5,661	
222 電話費		5,661	5,661	
23 旅運費		1,068	1,068	
231 國內旅費		1,068	1,068	
25 修理保養及保固費		25,830	25,830	
252 一般房屋修護費		4,000	4,000	
255 機械及設備修護費		10,000	10,000	

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2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	%
257 什項設備修護費		11,830	11,830	
27 一般服務費		10,724	10,724	
27D 計時與計件人員酬金		10,724	10,724	
28 專業服務費		1,300	1,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,300	1,300	
29 公共關係費		1,401	1,401	
291 公共關係費		1,401	1,401	
3 材料及用品費	489,000	50,068	-438,932	-89.76
32 用品消耗		50,068	50,068	
321 辦公(事務)用品		34,893	34,893	
322 報章什誌		300	300	
323 農業與園藝用品及環境美化費		150	150	
32Y 其他		14,725	14,725	
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	10,683,630	-38,626,370	-78.33

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
			仁菱基金本月 無支付款				

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。