

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3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	8,432,645	100.00	負 債	2	3,826,229	45.37
流動資產	11	8,432,645	100.00	流動負債	21	3,261,287	38.67
現金	111	8,301,269	98.44	應付款項	212	3,261,287	38.67
銀行存款	1112	8,301,269	98.44	應付代收款	2123	3,261,287	38.67
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,082,133	48.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,647,768	43.26	其他負債	22	564,942	6.70
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-03	10,044	0.12	什項負債	221	564,942	6.70
銀行存款-午餐專戶	1112-04	37,041	0.44	存入保證金	2211	564,942	6.70
銀行存款-國小經臨費	1112-08	524,283	6.22	基金餘額	3	4,606,416	54.63
預付款項	115	131,376	1.56	基金餘額	31	4,606,416	54.63
其他預付款	115Y	131,376	1.56	基金餘額	311	4,606,416	54.63
合計：		8,432,645		累積餘額	3111	1,982,839	23.51
				本期賸餘	3112	2,623,577	31.11
				合計：		8,432,645	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	
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 3 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	48,658,000	3,339,000	3,339,000			16,813,000	16,813,000		
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	48,648,000	3,339,000	3,339,000			16,813,000	16,813,000		
公庫撥款收入	462	48,648,000	3,339,000	3,339,000			16,813,000	16,813,000		
基金用途	5	49,310,000	3,505,793	3,339,000	166,793	5.00	14,189,423	17,465,000	-3,275,577	-18.76
國民教育計畫	53	1,689,000	74,788	81,000	-6,212	-7.67	226,577	523,000	-296,423	-56.68
一般行政管理計畫	5L	47,485,000	3,419,005	3,258,000	161,005	4.94	13,926,046	16,861,000	-2,934,954	-17.41
建築及設備計畫	5M	136,000	12,000		12,000		36,800	81,000	-44,200	-54.57
購建固定資產		136,000	12,000		12,000		36,800	81,000	-44,200	-54.57
本期賸餘(短絀一)	6	-652,000	-166,793		-166,793		2,623,577	-652,000	3,275,577	-502.39
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					4,606,416	206,888	4,399,528	2,126.53

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3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	13,926,046	-33,558,954	-70.67
11 正式員額薪資		8,492,104	8,492,104	
113 職員薪金		8,173,848	8,173,848	
114 工員工資		318,256	318,256	
12 聘僱及兼職人員薪資		28,599	28,599	
122 約僱職員薪金		1,261	1,261	
124 兼職人員酬金		27,338	27,338	
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		696,558	696,558	
161 職員退休及離職金		686,250	686,250	
162 工員退休及離職金		10,308	10,308	
18 福利費		575,870	575,870	
181 分擔員工保險費		498,450	498,450	
18Y 其他福利費		77,420	77,420	
2 服務費用	1,008,000	152,498	-855,502	-84.87
21 水電費		54,473	54,473	
212 工作場所電費		34,160	34,160	
214 工作場所水費		20,313	20,313	
22 郵電費		9,553	9,553	
222 電話費		9,553	9,553	
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		62,460	62,460	

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3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	%
252 一般房屋修護費		27,800	27,800	
255 機械及設備修護費		16,800	16,800	
256 交通及運輸設備修護費		4,830	4,830	
257 什項設備修護費		13,030	13,030	
27 一般服務費		21,448	21,448	
27D 計時與計件人員酬金		21,448	21,448	
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		2,196	2,196	
291 公共關係費		2,196	2,196	
3 材料及用品費	489,000	61,079	-427,921	-87.51
32 用品消耗		61,079	61,079	
321 辦公(事務)用品		39,864	39,864	
322 報章什誌		1,580	1,580	
323 農業與園藝用品及環境美化費		150	150	
32Y 其他		19,485	19,485	
4 租金、償債與利息	0	9,000	9,000	
45 什項設備租金		9,000	9,000	
451 什項設備租金		9,000	9,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	136,000	36,800	-99,200	-72.94
51 購置固定資產	136,000	36,800	-99,200	-72.94
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	36,800	11,800	47.20
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	

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3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	%
747	慰問金、照護及濟助金		4,000	4,000	
合	計	49,310,000	14,189,423	-35,120,577	-71.22

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
			仁發棧全本月無支付				
			會計室主任 林若翰				

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。