

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	123,847,000	8,810,000	8,810,000			63,213,000	62,955,000	258,000	0.41
勞務收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
服務收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
財產收入	185,000					338,000	75,000	263,000	350.67
租金收入	150,000					338,000	75,000	263,000	350.67
利息收入	35,000								
政府撥入收入	123,652,000	8,810,000	8,810,000			62,875,000	62,875,000		
公庫撥款收入	123,652,000	8,810,000	8,810,000			62,875,000	62,875,000		
基金用途	123,897,000	9,111,468	8,810,000	301,468	3.42	51,507,423	63,005,000	-11,497,577	-18.25
國民教育計畫	2,455,000	280,637	168,000	112,637	67.05	796,708	887,000	-90,292	-10.18
其他	2,455,000	280,637	168,000	112,637	67.05	796,708	887,000	-90,292	-10.18
一般行政管理計畫	121,442,000	8,830,831	8,642,000	188,831	2.19	50,710,715	62,118,000	-11,407,285	-18.36
其他	121,442,000	8,830,831	8,642,000	188,831	2.19	50,710,715	62,118,000	-11,407,285	-18.36
本期賸餘(短絀)	-50,000	-301,468		-301,468		11,705,577	-50,000	11,755,577	-23,511.15
期初基金餘額	1,103,001					2,961,742	1,103,001	1,858,741	168.52
解繳公庫									
期末基金餘額	1,053,001					14,667,319	1,053,001	13,614,318	1,292.91

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣北昌國小

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	198,538,769	100.00	負債	2	12,949,209	6.52
流動資產	11	27,616,528	13.91	流動負債	21	11,814,475	5.95
現金	1101	24,546,827	12.36	應付款項	2102	11,814,475	5.95
銀行存款	110102	24,546,827	12.36	應付代收款	210203	11,814,475	5.95
銀行存款-縣庫存款	110102-01	13,749,198	6.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	10,515,138	5.30	其他負債	28	1,134,734	0.57
銀行存款-國小經臨費	110102-08	282,491	0.14	什項負債	2801	1,134,734	0.57
預付款項	1108	3,069,701	1.55	存入保證金	280104	1,134,734	0.57
預付費用	110804	635,630	0.32	淨資產	3	185,589,560	93.48
其他預付款	110899	2,434,071	1.23	淨資產	31	185,589,560	93.48
固定資產	14	170,922,241	86.09	淨資產	3101	185,589,560	93.48
土地	1401	96,992,500	48.85	累積餘額	310101	176,754,055	89.03
土地	140101	96,992,500	48.85	本期賸餘	310102	9,040,505	4.55
土地改良物	1402	9,138,604	4.60	淨資產調整數	310104	-205,000	-0.10
土地改良物	140201	9,960,334	5.02	合計：		198,538,769	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣北昌國小

平衡表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-821,730	-0.41				
房屋建築及設備	1404	45,939,217	23.14				
房屋建築及設備	140401	71,290,668	35.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,351,451	-12.77				
機械及設備	1405	10,204,263	5.14				
機械及設備	140501	27,157,880	13.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,953,617	-8.54				
交通及運輸設備	1406	1,264,656	0.64				
交通及運輸設備	140601	2,746,869	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,482,213	-0.75				
雜項設備	1407	7,383,001	3.72				
雜項設備	140701	23,752,637	11.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,369,636	-8.25				
合計：		198,538,769					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金－北昌國小
各項費用彙計表
中華民國115年4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	121,442,000	50,710,715	-70,731,285	-58.24
11 正式員額薪資		31,309,296	31,309,296	
113 職員薪金		28,778,388	28,778,388	
114 工員工資		2,530,908	2,530,908	
12 聘僱及兼職人員薪資		87,568	87,568	
124 兼職人員酬金		87,568	87,568	
13 加(夜)班費		269,600	269,600	
134 未休假加班費		269,600	269,600	
15 獎金		8,916,537	8,916,537	
151 考績獎金		74,280	74,280	
152 年終獎金		8,842,257	8,842,257	
16 退休及卹償金		7,909,312	7,909,312	
161 職員退休及離職金		6,983,488	6,983,488	
162 工員退休及離職金		99,029	99,029	
163 卹償金		826,795	826,795	
18 福利費		2,218,402	2,218,402	
181 分擔員工保險費		1,762,269	1,762,269	
18Y 其他福利費		456,133	456,133	
2 服務費用	1,669,000	680,683	-988,317	-59.22
21 水電費		256,263	256,263	
212 工作場所電費		217,616	217,616	
214 工作場所水費		38,647	38,647	
22 郵電費		19,641	19,641	
221 郵費		4,724	4,724	
222 電話費		14,917	14,917	
24 印刷裝訂與廣告費		10,200	10,200	

花蓮縣地方教育發展基金－北昌國小
各項費用彙計表
中華民國115年4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	%
241 印刷及裝訂費		10,200	10,200	
25 修理保養及保固費		195,158	195,158	
252 一般房屋修護費		135,578	135,578	
255 機械及設備修護費		25,925	25,925	
256 交通及運輸設備修護費		2,400	2,400	
257 雜項設備修護費		31,255	31,255	
27 一般服務費		168,180	168,180	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		260	260	
27D 計時與計件人員酬金		112,420	112,420	
27F 體育活動費		55,500	55,500	
28 專業服務費		18,895	18,895	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,135	8,135	
28Y 其他專業服務費		10,760	10,760	
29 公共關係費		12,346	12,346	
291 公共關係費		12,346	12,346	
3 材料及用品費	768,000	96,535	-671,465	-87.43
31 使用材料費		250	250	
312 燃料		250	250	
32 用品消耗		96,285	96,285	
321 辦公(事務)用品		4,859	4,859	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,526	11,526	
326 食品		13,297	13,297	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,311	2,311	
32Y 其他用品消耗		64,292	64,292	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	12,490	12,490	
45 雜項設備租金		12,490	12,490	

花蓮縣地方教育發展基金－北昌國小
各項費用彙計表
中華民國115年4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	%
451 雜項設備租金		12,490	12,490	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	7,000	-11,000	-61.11
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
合計	123,897,000	51,507,423	-72,389,577	-58.43