

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 5 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	8,816,000	8,816,000			72,029,000	71,771,000	258,000	0.36
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	8,816,000	8,816,000			71,691,000	71,691,000		
公庫撥款收入	123,652,000	8,816,000	8,816,000			71,691,000	71,691,000		
基金用途	123,897,000	9,283,177	8,816,000	467,177	5.30	60,790,600	71,821,000	-11,030,400	-15.36
國民教育計畫	2,455,000	88,981	174,000	-85,019	-48.86	885,689	1,061,000	-175,311	-16.52
其他	2,455,000	88,981	174,000	-85,019	-48.86	885,689	1,061,000	-175,311	-16.52
一般行政管理計畫	121,442,000	9,194,196	8,642,000	552,196	6.39	59,904,911	70,760,000	-10,855,089	-15.34
其他	121,442,000	9,194,196	8,642,000	552,196	6.39	59,904,911	70,760,000	-10,855,089	-15.34
本期賸餘(短絀)	-50,000	-467,177		-467,177		11,238,400	-50,000	11,288,400	-22,576.80
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					14,200,142	1,053,001	13,147,141	1,248.54

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5月31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	202,107,459	100.00	負債	2	17,537,534	8.68
流動資產	11	31,737,676	15.70	流動負債	21	16,402,800	8.12
現金	1101	28,486,045	14.09	應付款項	2102	16,402,800	8.12
銀行存款	110102	28,486,045	14.09	應付代收款	210203	16,402,800	8.12
銀行存款-縣庫存款	110102-01	13,832,632	6.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	14,285,903	7.07	其他負債	28	1,134,734	0.56
銀行存款-國小經臨費	110102-08	367,510	0.18	什項負債	2801	1,134,734	0.56
預付款項	1108	3,251,631	1.61	存入保證金	280104	1,134,734	0.56
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	184,569,925	91.32
其他預付款	110899	3,251,631	1.61	淨資產	31	184,569,925	91.32
固定資產	14	170,369,783	84.30	淨資產	3101	184,569,925	91.32
土地	1401	96,992,500	47.99	累積餘額	310101	176,754,055	87.46
土地	140101	96,992,500	47.99	本期賸餘	310102	8,020,870	3.97
土地改良物	1402	9,056,431	4.48	淨資產調整數	310104	-205,000	-0.10
土地改良物	140201	9,960,334	4.93	合計：		202,107,459	

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5月31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	-903,903	-0.45				
房屋建築及設備	1404	45,826,610	22.67				
房屋建築及設備	140401	71,290,668	35.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,464,058	-12.60				
機械及設備	1405	9,948,513	4.92				
機械及設備	140501	27,157,880	13.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,209,367	-8.51				
交通及運輸設備	1406	1,240,923	0.61				
交通及運輸設備	140601	2,746,869	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,505,946	-0.75				
雜項設備	1407	7,304,806	3.61				
雜項設備	140701	23,841,905	11.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,537,099	-8.18				
合計：		202,107,459					

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5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	59,903,303	-61,538,697	-50.67
11 正式員額薪資		37,728,640	37,728,640	
113 職員薪金		34,627,126	34,627,126	
114 工員工資		3,101,514	3,101,514	
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		9,552,167	9,552,167	
151 考績獎金		709,910	709,910	
152 年終獎金		8,842,257	8,842,257	
16 退休及卹償金		9,491,498	9,491,498	
161 職員退休及離職金		8,350,344	8,350,344	
162 工員退休及離職金		149,000	149,000	
163 卹償金		992,154	992,154	
18 福利費		2,773,830	2,773,830	
181 分擔員工保險費		2,313,197	2,313,197	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		456,133	456,133	
2 服務費用	1,669,000	742,652	-926,348	-55.50
21 水電費		265,958	265,958	
212 工作場所電費		217,616	217,616	
214 工作場所水費		48,342	48,342	
22 郵電費		24,052	24,052	
221 郵費		5,732	5,732	
222 電話費		18,320	18,320	

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5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	%
24 印刷裝訂與廣告費		10,200	10,200	
241 印刷及裝訂費		10,200	10,200	
25 修理保養及保固費		226,408	226,408	
252 一般房屋修護費		158,728	158,728	
255 機械及設備修護費		34,025	34,025	
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		183,793	183,793	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		290	290	
27D 計時與計件人員酬金		128,003	128,003	
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		13,346	13,346	
291 公共關係費		13,346	13,346	
3 材料及用品費	768,000	112,665	-655,335	-85.33
31 使用材料費		250	250	
312 燃料		250	250	
32 用品消耗		112,415	112,415	
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		18,041	18,041	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,311	2,311	
32Y 其他用品消耗		75,678	75,678	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	24,980	24,980	

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5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	%
45 雜項設備租金		24,980	24,980	
451 雜項設備租金		24,980	24,980	
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	60,790,600	-63,106,400	-50.93