

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

619-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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			80,839,000	80,581,000	258,000	0.32
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			80,501,000	80,501,000		
公庫撥款收入	123,652,000	8,810,000	8,810,000			80,501,000	80,501,000		
基金用途	123,897,000	11,170,780	8,810,000	2,360,780	26.80	71,961,380	80,631,000	-8,669,620	-10.75
國民教育計畫	2,455,000	2,508,684	168,000	2,340,684	1,393.26	3,394,373	1,229,000	2,165,373	176.19
其他	2,455,000	2,508,684	168,000	2,340,684	1,393.26	3,394,373	1,229,000	2,165,373	176.19
一般行政管理計畫	121,442,000	8,662,096	8,642,000	20,096	0.23	68,567,007	79,402,000	-10,834,993	-13.65
其他	121,442,000	8,662,096	8,642,000	20,096	0.23	68,567,007	79,402,000	-10,834,993	-13.65
本期賸餘(短絀)	-50,000	-2,360,780		-2,360,780		8,877,620	-50,000	8,927,620	-17,855.24
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					11,839,362	1,053,001	10,786,361	1,024.34

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6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	200,912,169	100.00	負 債	2	17,524,718	8.72
流動資產	11	29,364,080	14.62	流動負債	21	16,681,611	8.30
現金	1101	26,311,517	13.10	應付款項	2102	16,681,611	8.30
銀行存款	110102	26,311,517	13.10	應付代收款	210203	16,681,611	8.30
銀行存款-縣庫存款	110102-01	11,519,348	5.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	14,466,782	7.20	其他負債	28	843,107	0.42
銀行存款-國小經臨費	110102-08	325,387	0.16	什項負債	2801	843,107	0.42
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	837,734	0.42
預付款項	1108	3,052,563	1.52	暫收及待結轉帳項	280108	5,373	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	183,387,451	91.28
其他預付款	110899	3,052,563	1.52	淨資產	31	183,387,451	91.28
固定資產	14	171,548,089	85.38	淨資產	3101	183,387,451	91.28
土地	1401	96,992,500	48.28	累積餘額	310101	176,754,055	87.98
土地	140101	96,992,500	48.28	本期賸餘	310102	6,838,396	3.40
				淨資產調整數	310104	-205,000	-0.10

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6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		
土地改良物	1402	8,974,258	4.47	合計：		200,912,169	
土地改良物	140201	9,960,334	4.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-986,076	-0.49				
房屋建築及設備	1404	45,714,003	22.75				
房屋建築及設備	140401	71,290,668	35.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,576,665	-12.73				
機械及設備	1405	11,352,096	5.65				
機械及設備	140501	28,199,712	14.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,847,616	-8.39				
交通及運輸設備	1406	1,217,201	0.61				
交通及運輸設備	140601	2,746,869	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,529,668	-0.76				
雜項設備	1407	7,298,031	3.63				
雜項設備	140701	23,728,409	11.81				

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6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-雜項設備	140702	-16,430,378	-8.18				
合計：		200,912,169					

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6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	68,565,399	-52,876,601	-43.54
11 正式員額薪資		44,145,573	44,145,573	
113 職員薪金		40,469,051	40,469,051	
114 工員工資		3,676,522	3,676,522	
12 聘僱及兼職人員薪資		158,549	158,549	
124 兼職人員酬金		158,549	158,549	
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		11,070,778	11,070,778	
161 職員退休及離職金		9,714,205	9,714,205	
162 工員退休及離職金		199,060	199,060	
163 卹償金		1,157,513	1,157,513	
18 福利費		3,368,732	3,368,732	
181 分擔員工保險費		2,863,599	2,863,599	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		496,133	496,133	
2 服務費用	1,669,000	880,440	-788,560	-47.25
21 水電費		280,429	280,429	
212 工作場所電費		217,616	217,616	
214 工作場所水費		62,813	62,813	
22 郵電費		30,240	30,240	
221 郵費		7,611	7,611	
222 電話費		22,629	22,629	

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6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		242,668	242,668	
252	一般房屋修護費		161,563	161,563	
255	機械及設備修護費		46,150	46,150	
256	交通及運輸設備修護費		2,400	2,400	
257	雜項設備修護費		32,555	32,555	
27	一般服務費		274,582	274,582	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		320	320	
27D	計時與計件人員酬金		142,762	142,762	
27F	體育活動費		131,500	131,500	
28	專業服務費		28,975	28,975	
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		20,840	20,840	
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	149,500	-618,500	-80.53
31	使用材料費		250	250	
312	燃料		250	250	
32	用品消耗		149,250	149,250	
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		22,199	22,199	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		2,311	2,311	
32Y	其他用品消耗		108,355	108,355	
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6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	
6 稅捐及規費(強制費)	0	29,500	29,500	
66 規費		29,500	29,500	
665 未足額進用身障人員差額補助費		29,500	29,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	13,000	-5,000	-27.78
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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	0	2,298,561	2,298,561	
91 其他支出		2,298,561	2,298,561	
91Y 其他		2,298,561	2,298,561	
合計	123,897,000	71,961,380	-51,935,620	-41.92