

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣吳江國小

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	20,116,000	1,440,000	1,440,000			14,460,927	14,460,000	927	0.01
財產收入	1,000					927		927	
利息收入	1,000					927		927	
政府撥入收入	20,115,000	1,440,000	1,440,000			14,460,000	14,460,000		
公庫撥款收入	20,115,000	1,440,000	1,440,000			14,460,000	14,460,000		
基金用途	20,235,000	1,602,071	1,440,000	162,071	11.25	13,891,015	14,579,000	-687,985	-4.72
國民教育計畫	1,627,000	130,150	148,000	-17,850	-12.06	2,440,963	1,069,000	1,371,963	128.34
其他	1,627,000	130,150	148,000	-17,850	-12.06	2,440,963	1,069,000	1,371,963	128.34
一般行政管理計畫	18,489,000	1,425,636	1,292,000	133,636	10.34	11,365,967	13,391,000	-2,025,033	-15.12
其他	18,489,000	1,425,636	1,292,000	133,636	10.34	11,365,967	13,391,000	-2,025,033	-15.12
建築及設備計畫	119,000	46,285		46,285		84,085	119,000	-34,915	-29.34
購建固定資產	119,000	46,285		46,285		84,085	119,000	-34,915	-29.34
本期賸餘(短絀)	-119,000	-162,071		-162,071		569,912	-119,000	688,912	-578.92
期初基金餘額	657,749					2,094,760	657,749	1,437,011	218.47
解繳公庫									
期末基金餘額	538,749					2,664,672	538,749	2,125,923	394.60

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣吳江國小

平衡表

中華民國115年7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	18,935,642	100.00	負債	2	1,268,699	6.70
流動資產	11	3,933,371	20.77	流動負債	21	1,202,905	6.35
現金	1101	3,926,711	20.74	應付款項	2102	1,202,905	6.35
銀行存款	110102	3,926,711	20.74	應付代收款	210203	1,202,905	6.35
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,157,367	11.39	其他負債	28	65,794	0.35
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,262,039	6.66	什項負債	2801	65,794	0.35
銀行存款-國小經臨費	110102-08	507,305	2.68	存入保證金	280104	65,794	0.35
預付款項	1108	6,660	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	6,660	0.04	淨資產	3	17,666,943	93.30
固定資產	14	15,002,271	79.23	淨資產	31	17,666,943	93.30
土地	1401	1,240,232	6.55	淨資產	3101	17,666,943	93.30
土地	140101	1,240,232	6.55	累積餘額	310101	17,412,597	91.96
土地改良物	1402	33,553	0.18	本期勝餘	310102	254,346	1.34
土地改良物	140201	3,355,300	17.72	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,321,747	-17.54	合計：		18,935,642	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 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 — 花蓮縣吳江國小

平衡表

中華民國115年7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		
房屋建築及設備	1404	9,641,696	50.92				
房屋建築及設備	140401	20,934,743	110.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,293,047	-59.64				
機械及設備	1405	1,157,622	6.11				
機械及設備	140501	4,521,199	23.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,363,577	-17.76				
交通及運輸設備	1406	1,073,016	5.67				
交通及運輸設備	140601	3,342,719	17.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,269,703	-11.99				
雜項設備	1407	1,856,152	9.80				
雜項設備	140701	6,495,396	34.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,639,244	-24.50				
合計：		18,935,642					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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—吳江國小

各項費用彙計表

中華民國115年7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	18,489,000	11,353,004	-7,135,996	-38.60
11 正式員額薪資		7,299,617	7,299,617	
113 聘僱及兼職人員薪資		7,299,617	7,299,617	
12 兼職人員酬金		16,065	16,065	
124 加(夜)班費		16,065	16,065	
13 未休假加班費		62,721	62,721	
134 獎金		62,721	62,721	
15 考績獎金		1,558,700	1,558,700	
151 年終獎金		158,155	158,155	
152 退休及卹償金		1,400,545	1,400,545	
16 職員退休及離職金		1,766,607	1,766,607	
161 福利費		1,766,607	1,766,607	
18 分擔員工保險費		649,294	649,294	
181 傷病醫藥費		545,369	545,369	
183 其他福利費		4,500	4,500	
18Y 服務費用		99,425	99,425	
2 水電費	1,285,000	685,680	-599,320	-46.64
21 工作場所電費		29,778	29,778	
212 工作場所水費		26,329	26,329	
214 郵電費		3,449	3,449	
22 電話費		5,370	5,370	
222 旅運費		5,370	5,370	
23 國內旅費		19,719	19,719	
231 修理保養及保固費		19,719	19,719	
25 機械及設備修護費		76,933	76,933	
255		30,433	30,433	

花蓮縣地方教育發展基金—吳江國小

各項費用彙計表 中華民國115年7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	%
256 交通及運輸設備修護費		46,500	46,500	
27 一般服務費		481,298	481,298	
27D 計時與計件人員酬金		454,198	454,198	
27F 體育活動費		27,100	27,100	
28 專業服務費		48,000	48,000	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		24,582	24,582	
291 公共關係費		24,582	24,582	
3 材料及用品費	331,000	86,545	-244,455	-73.85
31 使用材料費		32,500	32,500	
312 燃料		32,500	32,500	
32 用品消耗		54,045	54,045	
321 辦公(事務)用品		52,695	52,695	
32Y 其他用品消耗		1,350	1,350	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		84,085	-34,915	-29.34
51 購建固定資產	119,000	84,085	-34,915	-29.34
514 購置機械及設備	119,000	84,085	-34,915	-29.34
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	10,140	-860	-7.82
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		5,640	5,640	
661 行政規費與強制費		600	600	
663 汽車燃料使用費		5,040	5,040	
9 其他	0	1,671,561	1,671,561	
91 其他支出		1,671,561	1,671,561	
91Y 其他		1,671,561	1,671,561	

花蓮縣地方教育發展基金—吳江國小
各項費用彙計表
中華民國115年7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	%
合計	20,235,000	13,891,015	-6,343,985	-31.35