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 10 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	20,116,000	1,417,000	1,417,000			19,896,927	19,886,000	10,927	0.05
財產收入	1,000					10,927		10,927	
租金收入						10,000		10,000	
利息收入	1,000					927		927	
政府撥入收入	20,115,000	1,417,000	1,417,000			19,886,000	19,886,000		
公庫撥款收入	20,115,000	1,417,000	1,417,000			19,886,000	19,886,000		
基金用途	20,235,000	1,637,386	1,417,000	220,386	15.55	19,196,410	20,005,000	-808,590	-4.04
國民教育計畫	1,627,000	97,673	128,000	-30,327	-23.69	2,770,042	1,457,000	1,313,042	90.12
其他	1,627,000	97,673	128,000	-30,327	-23.69	2,770,042	1,457,000	1,313,042	90.12
一般行政管理計畫	18,489,000	1,539,713	1,289,000	250,713	19.45	16,342,283	18,429,000	-2,086,717	-11.32
其他	18,489,000	1,539,713	1,289,000	250,713	19.45	16,342,283	18,429,000	-2,086,717	-11.32
建築及設備計畫	119,000					84,085	119,000	-34,915	-29.34
購建固定資產	119,000					84,085	119,000	-34,915	-29.34
本期賸餘(短絀)	-119,000	-220,386		-220,386		700,517	-119,000	819,517	-688.67
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					2,795,277	538,749	2,256,528	418.85

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10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	18,714,635	100.00	負　　債	2	1,122,297	6.00
流動資產	11	3,917,574	20.93	流動負債	21	906,503	4.84
現金	1101	3,737,346	19.97	應付款項	2102	906,503	4.84
銀行存款	110102	3,737,346	19.97	應付代收款	210203	906,503	4.84
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,249,149	12.02	其他負債	28	215,794	1.15
銀行存款-專戶存款	110102-02	942,069	5.03	什項負債	2801	215,794	1.15
銀行存款-國小經臨費	110102-08	546,128	2.92	存入保證金	280104	215,794	1.15
預付款項	1108	180,228	0.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	180,228	0.96	淨資產	3	17,592,338	94.00
固定資產	14	14,797,061	79.07	淨資產	31	17,592,338	94.00
土地	1401	1,240,232	6.63	淨資產	3101	17,592,338	94.00
土地	140101	1,240,232	6.63	累積餘額	310101	17,412,597	93.04
土地改良物	1402	33,553	0.18	本期賸餘	310102	179,741	0.96
土地改良物	140201	3,355,300	17.93	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,321,747	-17.75	合計：		18,714,635	

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10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	9,552,134	51.04				
房屋建築及設備	140401	20,934,743	111.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,382,609	-60.82				
機械及設備	1405	1,194,709	6.38				
機械及設備	140501	4,639,411	24.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,444,702	-18.41				
交通及運輸設備	1406	1,009,356	5.39				
交通及運輸設備	140601	3,342,719	17.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,333,363	-12.47				
雜項設備	1407	1,767,077	9.44				
雜項設備	140701	6,525,196	34.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,758,119	-25.42				
合計：		18,714,635					
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10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	16,326,110	-2,162,890	-11.70
11 正式員額薪資		10,095,671	10,095,671	
113 職員薪金		10,095,671	10,095,671	
12 聘僱及兼職人員薪資		26,972	26,972	
124 兼職人員酬金		26,972	26,972	
13 加（夜）班費		208,145	208,145	
134 未休假加班費		208,145	208,145	
15 獎金		2,579,100	2,579,100	
151 考績獎金		1,178,555	1,178,555	
152 年終獎金		1,400,545	1,400,545	
16 退休及卹償金		2,446,901	2,446,901	
161 職員退休及離職金		2,446,901	2,446,901	
18 福利費		969,321	969,321	
181 分擔員工保險費		827,896	827,896	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		136,925	136,925	
2 服務費用	1,285,000	958,765	-326,235	-25.39
21 水電費		52,948	52,948	
212 工作場所電費		47,143	47,143	
214 工作場所水費		5,805	5,805	
22 郵電費		8,930	8,930	
222 電話費		8,930	8,930	
23 旅運費		25,523	25,523	
231 國內旅費		25,523	25,523	
25 修理保養及保固費		116,281	116,281	
255 機械及設備修護費		68,251	68,251	

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10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		48,030	48,030	
26 保險費		11,791	11,791	
264 交通及運輸設備保險費		11,791	11,791	
27 一般服務費		637,410	637,410	
27D 計時與計件人員酬金		610,310	610,310	
27F 體育活動費		27,100	27,100	
28 專業服務費		72,000	72,000	
28Y 其他專業服務費		72,000	72,000	
29 公共關係費		33,882	33,882	
291 公共關係費		33,882	33,882	
3 材料及用品費	331,000	145,149	-185,851	-56.15
31 使用材料費		52,000	52,000	
312 燃料		52,000	52,000	
32 用品消耗		93,149	93,149	
321 辦公（事務）用品		91,049	91,049	
32Y 其他用品消耗		2,100	2,100	
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	119,000	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	10,740	-260	-2.36
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		6,240	6,240	
661 行政規費與強制費		1,200	1,200	
663 汽車燃料使用費		5,040	5,040	
9 其他	0	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10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	%
91 其他支出		1,671,561	1,671,561	
91Y 其他		1,671,561	1,671,561	
合 計	20,235,000	19,196,410	-1,038,590	-5.13