

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	1,471,000	1,471,000		8,749,000	8,749,000			
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	20,115,000	1,471,000	1,471,000		8,749,000	8,749,000			
公庫撥款收入	20,115,000	1,471,000	1,471,000		8,749,000	8,749,000			
基金用途	20,235,000	1,330,598	1,471,000	-140,402	6,447,600	8,868,000	-2,420,400	-27.29	
國民教育計畫	1,627,000	86,111	130,000	-43,889	343,412	526,000	-182,588	-34.71	
其他	1,627,000	86,111	130,000	-43,889	343,412	526,000	-182,588	-34.71	
一般行政管理計畫	18,489,000	1,244,487	1,341,000	-96,513	6,066,388	8,223,000	-2,156,612	-26.23	
其他	18,489,000	1,244,487	1,341,000	-96,513	6,066,388	8,223,000	-2,156,612	-26.23	
建築及設備計畫	119,000				37,800	119,000	-81,200	-68.24	
購建固定資產	119,000				37,800	119,000	-81,200	-68.24	
本期購餘(短絀)	-119,000	140,402		140,402	2,301,400	-119,000	2,420,400	-2,033.95	
本期初基金餘額	657,749				2,094,760	657,749	1,437,011	218.47	
解繳公庫									
期末基金餘額	538,749				4,396,160	538,749	3,857,411	715.99	

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3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	21,352,028	100.00	負債	2	1,502,909	7.04
流動資產	11	5,899,069	27.63	流動負債	21	1,437,115	6.73
現金	1101	5,899,069	27.63	應付款項	2102	1,437,115	6.73
銀行存款	110102	5,899,069	27.63	應付代收款	210203	1,437,115	6.73
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,877,401	18.16	其他負債	28	65,794	0.31
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,502,909	7.04	什項負債	2801	65,794	0.31
銀行存款-國小經臨費	110102-08	518,759	2.43	存入保證金	280104	65,794	0.31
固定資產	14	15,452,959	72.37	淨資產	3	19,849,119	92.96
土地	1401	1,240,232	5.81	淨資產	31	19,849,119	92.96
土地	140101	1,240,232	5.81	淨資產	3101	19,849,119	92.96
土地改良物	1402	33,553	0.16	累積餘額	310101	17,412,597	81.55
土地改良物	140201	3,355,300	15.71	本期購餘	310102	2,436,522	11.41
累計折舊-土地改良物	140202	-3,321,747	-15.56	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	9,761,112	45.72	合計：		21,352,028	
房屋建築及設備	140401	20,934,743	98.05				
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3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-房屋建築及設備	140402	-11,173,631	-52.33				
機械及設備	1405	1,238,555	5.80				
機械及設備	140501	4,474,914	20.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,236,359	-15.16				
交通及運輸設備	1406	1,160,292	5.43				
交通及運輸設備	140601	3,342,719	15.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,182,427	-10.22				
雜項設備	1407	2,019,215	9.46				
雜項設備	140701	6,495,396	30.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,476,181	-20.96				
合計：		21,352,028					
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3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	6,066,388	-12,422,612	-67.19
11 正式職員薪資		3,622,688	3,622,688	
113 聘僱及兼職人員薪資		3,622,688	3,622,688	
12 兼職(夜)加班費		14,040	14,040	
124 未休假加班費		14,040	14,040	
13 獎金		62,721	62,721	
134 獎金		62,721	62,721	
15 年終獎金		1,400,545	1,400,545	
152 退休及卹償金		1,400,545	1,400,545	
16 福利費		750,540	750,540	
161 分擔員工保險費		750,540	750,540	
18 其他福利費		215,854	215,854	
181 其他福利費		143,629	143,629	
18Y 服務費用		72,225	72,225	
2 水電費	1,285,000	309,782	-975,218	-75.89
21 工作場所水電費		8,599	8,599	
212 工作場所水電費		7,586	7,586	
214 郵電費		1,013	1,013	
22 旅運費		2,704	2,704	
222 國內旅費		2,704	2,704	
23 修理保養及設備維護費		5,845	5,845	
231 修理保養及設備維護費		5,845	5,845	
25 機械及運輸設備維護費		28,733	28,733	
255 一般服務		14,433	14,433	
256 一般服務		14,300	14,300	
27		239,699	239,699	

# 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3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	%
27D 計時與計件人員副金		227,699	227,699	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
28 專業服務費		16,000	16,000	
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
29 公共關係費		8,202	8,202	
291 公共關係費		8,202	8,202	
3 材料及用品費	331,000	33,030	-297,970	-90.02
31 使用材料費		13,000	13,000	
312 燃料		13,000	13,000	
32 用品消耗		20,030	20,030	
321 辦公(事務)用品		18,680	18,680	
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當會與設施工程支出	119,000	37,800	-81,200	-68.24
51 購建固定資產	119,000	37,800	-81,200	-68.24
514 購置機械及設備	119,000	37,800	-81,200	-68.24
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	600	-10,400	-94.55
66 規費		600	600	
661 行政規費與強制費		600	600	
合計	20,235,000	6,447,600	-13,787,400	-68.14