

# 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 4 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	1,427,000	1,427,000			10,176,000	10,176,000		
財產收入	1,000					10,176,000	10,176,000		
利息收入	1,000								
政府撥入收入	20,115,000	1,427,000	1,427,000			10,176,000	10,176,000		
公庫撥款收入	20,115,000	1,427,000	1,427,000			10,176,000	10,176,000		
基金用途	20,235,000	1,378,734	1,427,000	-48,266	-3.38	7,826,334	10,295,000	-2,468,666	-23.98
國民教育計畫	1,627,000	112,136	135,000	-22,864	-16.94	455,548	661,000	-205,452	-31.08
其他	1,627,000	112,136	135,000	-22,864	-16.94	455,548	661,000	-205,452	-31.08
一般行政管理計畫	18,489,000	1,266,598	1,292,000	-25,402	-1.97	7,332,986	9,515,000	-2,182,014	-22.93
其他	18,489,000	1,266,598	1,292,000	-25,402	-1.97	7,332,986	9,515,000	-2,182,014	-22.93
建築及設備計畫	119,000			-25,402	-1.97	37,800	119,000	-81,200	-68.24
購建固定資產	119,000			-25,402	-1.97	37,800	119,000	-81,200	-68.24
本期購餘(短絀)	-119,000	48,266		48,266		2,349,666	-119,000	2,468,666	-2,074.51
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					4,444,426	538,749	3,905,677	724.95

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4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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	11	5,917,294	27.85	應付款項	2102	1,407,074	6.62
銀行存款	1101	5,873,873	27.65	應付代收款	210203	1,407,074	6.62
銀行存款-縣庫存款	110102	3,910,169	18.40	其他負債	28	65,794	0.31
銀行存款-專戶存款	110102-01	1,429,447	6.73	什項負債	2801	65,794	0.31
銀行存款-國小經費	110102-08	534,257	2.51	存入保證金	280104	65,794	0.31
預付款項	1108	43,421	0.20	淨資產	3	19,772,922	93.07
其他預付款	110899	43,421	0.20	淨資產	31	19,772,922	93.07
固定資產	14	15,328,496	72.15	累積餘額	3101	19,772,922	93.07
土地	1401	1,240,232	5.84	本期賸餘	310101	17,412,597	81.96
土地	140101	1,240,232	5.84	淨資產調整數	310102	2,360,325	11.11
土地改良物	1402	33,553	0.16	合計：	310104	21,245,790	
土地改良物	140201	3,355,300	15.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,321,747	-15.63				
		0				0	

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4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		
房屋建築及設備	1404	9,731,258	45.80				
房屋建築及設備	140401	20,934,743	98.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,203,485	-52.73				
機械及設備	1405	1,206,736	5.68				
機械及設備	140501	4,474,914	21.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,268,178	-15.38				
交通及運輸設備	1406	1,138,472	5.36				
交通及運輸設備	140601	3,342,719	15.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,204,247	-10.37				
雜項設備	1407	1,978,245	9.31				
雜項設備	140701	6,495,396	30.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,517,151	-21.26				
合計：		21,245,790					
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4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	7,332,986	-11,156,014	-60.34
11 正式員額薪資		4,555,090	4,555,090	
113 職員兼職人員薪資		4,555,090	4,555,090	
12 聘僱兼職人員酬金		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 年終獎金		1,400,545	1,400,545	
152 退休及卹償金		1,400,545	1,400,545	
16 職員退休及離職金		944,682	944,682	
161 福利費		944,682	944,682	
18 分擔員工保險費		353,883	353,883	
181 其他福利費		270,458	270,458	
18Y 服務費用		83,425	83,425	
2 水電費	1,285,000	398,492	-886,508	-68.99
21 工作場所水電費		17,661	17,661	
212 工作場所水電費		15,498	15,498	
214 郵電費		2,163	2,163	
22 電話費		3,646	3,646	
222 旅運費		3,646	3,646	
23 國內旅費		6,917	6,917	
231 修理保養及固定設備費		6,917	6,917	
25 機械及運輸設備修護費		34,233	34,233	
255 交通及運輸設備修護費		19,933	19,933	
256 一般服務費		14,300	14,300	
27		298,333	298,333	

# 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4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 計時與計件人員酬金		286,333	286,333	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
28 專業服務費		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		13,702	13,702	
291 公共關係費		13,702	13,702	
3 材料及用品費	331,000	51,956	-279,044	-84.30
31 使用材料費		19,500	19,500	
312 燃料		19,500	19,500	
32 用品消耗		32,456	32,456	
321 辦公(事務)用品		31,106	31,106	
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	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	5,100	-5,900	-53.64
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		600	600	
661 行政規費與強制費		600	600	
合計	20,235,000	7,826,334	-12,408,666	-61.32