

機關代號：642

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣光復鄉太巴塌國民小學

會計月報

中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員



基金主持人



花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣太巴塢國小

642-1

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	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	26,907,000	2,006,000	2,006,000			11,617,000	11,617,000		
財產收入	6,000								
租金收入	5,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,901,000	2,006,000	2,006,000			11,617,000	11,617,000		
公庫撥款收入	26,901,000	2,006,000	2,006,000			11,617,000	11,617,000		
基金用途	27,147,000	1,848,929	2,009,000	-160,071	-7.97	8,297,505	11,860,000	-3,562,495	-30.04
國民教育計畫	1,732,000	100,901	118,000	-17,099	-14.49	301,504	608,000	-306,496	-50.41
其他	1,732,000	100,901	118,000	-17,099	-14.49	301,504	608,000	-306,496	-50.41
一般行政管理計畫	25,415,000	1,748,028	1,891,000	-142,972	-7.56	7,996,001	11,252,000	-3,255,999	-28.94
其他	25,415,000	1,748,028	1,891,000	-142,972	-7.56	7,996,001	11,252,000	-3,255,999	-28.94
本期賸餘(短絀)	-240,000	157,071	-3,000	160,071	-5,335.70	3,319,495	-243,000	3,562,495	-1,466.05
期初基金餘額	1,372,359					2,281,666	1,372,359	909,307	66.26
解繳公庫									
期末基金餘額	1,132,359					5,601,161	1,129,359	4,471,802	395.96

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣太巴塢國小

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		
房屋建築及設備	1404	13,712,447	28.96				
房屋建築及設備	140401	35,584,427	75.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,871,980	-46.19				
機械及設備	1405	1,510,473	3.19				
機械及設備	140501	9,630,099	20.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,119,626	-17.15				
交通及運輸設備	1406	2,203,448	4.65				
交通及運輸設備	140601	3,513,650	7.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,310,202	-2.77				
雜項設備	1407	5,917,400	12.50				
雜項設備	140701	16,818,277	35.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,900,877	-23.02				
合計：		47,351,588					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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—太巴塋國小

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	25,415,000	7,994,433	-17,420,567	-68.54
11 正式員額薪資		4,738,098	4,738,098	
113 職員薪資		4,019,277	4,019,277	
114 工(夜)班費		718,821	718,821	
13 加班費		78,844	78,844	
15 未休假加班費		78,844	78,844	
16 獎金		1,464,200	1,464,200	
161 年終獎金		1,464,200	1,464,200	
163 退休及卹償金		1,468,176	1,468,176	
18 職員退休及離職金		1,323,484	1,323,484	
181 卹償金		144,692	144,692	
18Y 福利費		245,115	245,115	
其他		179,699	179,699	
18Y 分擔員工保險費		65,416	65,416	
其他費用	1,364,000	276,225	-1,087,775	-79.75
2 服務費用		15,563	15,563	
21 水電費		11,949	11,949	
212 工作場所電費		3,614	3,614	
214 工作場所水費		6,417	6,417	
22 郵電費		3,032	3,032	
221 電話費		3,385	3,385	
222 郵費		1,174	1,174	
25 修理保養及保固費		980	980	
255 機械及設備修護費		194	194	
256 交通及運輸設備修護費		16,104	16,104	
26 保險費		16,104	16,104	
264 交通及運輸設備保險費		16,104	16,104	

花蓮縣地方教育發展基金—太巴塢國小

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	%
27 一般服務費		236,967	236,967	
27D 計時與計件人員酬金		218,028	218,028	
27F 體育活動費		18,939	18,939	
3 材料及用品費	339,000	22,397	-316,603	-93.39
31 使用材料費		6,000	6,000	
312 燃料		6,000	6,000	
32 用品消耗		16,397	16,397	
321 辦公(事務)用品		7,260	7,260	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,250	1,250	
32Y 其他用品消耗		7,887	7,887	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	450	-16,550	-97.35
66 規費		450	450	
661 行政規費與強制費		450	450	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	4,000	
744 慰問、照護及補助金		4,000	4,000	
合計	27,147,000	8,297,505	-18,849,495	-69.43