

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

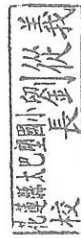
會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 6 月 份

主辦會計人員



基金主持人



花蓮縣地方教育發展基金——花蓮縣太巴塌國小

642-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 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	1,968,000	1,968,000		17,536,100	17,536,000	100	0.00	
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	1,968,000	1,968,000		17,536,000	17,536,000	100		
公庫撥款收入	26,901,000	1,968,000	1,968,000		100		100		
其他收入					100		100		
雜項收入									
基金用途	27,147,000	3,378,532	1,968,000		15,619,879	17,779,000	-2,159,121	-12.14	
國民教育計畫	1,732,000	1,730,113	118,000		2,237,320	977,000	1,260,320	129.00	
其他	1,732,000	1,730,113	118,000		2,237,320	977,000	1,260,320	129.00	
一般行政管理計畫	25,415,000	1,648,419	1,850,000		13,382,559	16,802,000	-3,419,441	-20.35	
其他	25,415,000	1,648,419	1,850,000		13,382,559	16,802,000	-3,419,441	-20.35	
本期賸餘(短絀)	-240,000	-1,410,532			1,916,221	-243,000	2,159,221	-888.57	
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				4,197,887	1,129,359	3,068,528	271.71	

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5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	48,128,610	100.00	負債	2	8,818,883	18.32
流動資產	11	14,427,302	29.98	流動負債	21	8,818,883	18.32
現金	1101	13,812,244	28.70	應付款項	2102	8,818,883	18.32
銀行存款	110102	13,812,244	28.70	應付代收款	210203	8,818,883	18.32
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,152,154	10.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,203,825	17.05	淨資產	3	39,309,727	81.68
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	0	0.00	淨資產	31	39,309,727	81.68
戶				淨資產	3101	39,309,727	81.68
銀行存款-國小經臨	110102-08	456,265	0.95	累積餘額	310101	37,370,484	77.65
費				本期賸餘	310102	1,939,243	4.03
預付款項	1108	615,058	1.28	淨資產調整數	310104		
其他預付款	110899	615,058	1.28	合計：		48,128,610	
固定資產	14	33,701,308	70.02				
土地	1401	10,719,338	22.27				
土地	140101	10,719,338	22.27				
土地改良物	1402	180,696	0.38				

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 — 花蓮縣太巴塢國小

平衡表

中華民國115年5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		
土地改良物	140201	4,415,000	9.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,234,304	-8.80				
房屋建築及設備	1404	13,605,484	28.27				
房屋建築及設備	140401	35,584,427	73.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,978,943	-45.67				
機械及設備	1405	1,380,109	2.87				
機械及設備	140501	9,630,099	20.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,249,990	-17.14				
交通及運輸設備	1406	2,155,712	4.48				
交通及運輸設備	140601	3,513,650	7.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,357,938	-2.82				
雜項設備	1407	5,659,969	11.76				
雜項設備	140701	16,895,277	35.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,235,308	-23.34				
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 — 花蓮縣太巴塢國小

平衡表

中華民國115年5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		
合計：		48,128,610					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

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—太巴塌國小

各項費用彙計表

中華民國115年6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				
11 正式員額薪資	25,415,000	13,380,991	-12,034,009	-47.35
113 職員薪金		8,376,951	8,376,951	
114 員工工資		7,101,414	7,101,414	
13 加(夜)班費		1,275,537	1,275,537	
134 未休假加班費		78,844	78,844	
15 獎金		78,844	78,844	
151 考績獎金		1,714,850	1,714,850	
152 年終獎金		250,650	250,650	
16 退休及卹償金		1,464,200	1,464,200	
161 職員退休及離職金		2,545,940	2,545,940	
163 卹償金		2,317,665	2,317,665	
18 福利費		228,275	228,275	
181 分擔員工保險費		664,406	664,406	
18Y 其他福利費		585,271	585,271	
2 服務費用	1,364,000	79,135	79,135	
21 水電費		505,169	-858,831	-62.96
212 工作場所電費		27,520	27,520	
214 工作場所水費		23,906	23,906	
22 郵電費		3,614	3,614	
221 郵費		16,556	16,556	
222 電話費		6,190	6,190	
25 修理保養及保固費		10,366	10,366	
255 機械及設備修護費		26,573	26,573	
256 交通及運輸設備修護費		26,379	26,379	
26 保險費		194	194	
		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6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	%
264 交通及運輸設備保險費		16,104	16,104	
27 一般服務費		403,968	403,968	
27D 計時與計件人員酬金		385,029	385,029	
27F 體育活動費		18,939	18,939	
29 公共關係費		14,448	14,448	
291 公共關係費		14,448	14,448	
3 材料及用品費	339,000	81,299	-257,701	-76.02
31 使用材料費		10,500	10,500	
312 燃料		10,500	10,500	
32 用品消耗		70,799	70,799	
321 辦公(事務)用品		22,713	22,713	
323 農業與園藝用品及環境美化費		26,357	26,357	
32Y 其他用品消耗		21,729	21,729	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,680	-5,320	-31.29
64 消費行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		450	450	
661 行政規費與強制費		450	450	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	9,300	-2,700	-22.50
71 會費		1,300	1,300	
713 職業團體會費		1,300	1,300	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	0	1,631,440	1,631,440	
91 其他支出		1,631,440	1,631,440	
91Y 其他		1,631,440	1,631,440	

花蓮縣地方教育發展基金—太巴塌國小

各項費用彙計表

中華民國115年6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	27,147,000	15,619,879	-11,527,121	-42.46

