

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 5 月 份

主辦會計人員

會計高耿章

基金主持人

義興小學校長 劉從義

中華民國 115 年 5 月份

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	1,972,000	1,972,000			15,568,100	15,568,000	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	1,972,000	1,972,000			15,568,000	15,568,000		
公庫撥款收入	26,901,000	1,972,000	1,972,000			100		100	
其他收入						100		100	
雜項收入									
基金用途	27,147,000	1,795,160	1,972,000			12,241,347	15,811,000		-22.58
國民教育計畫	1,732,000	68,757	122,000			507,207	859,000		-40.95
其他	1,732,000	68,757	122,000			507,207	859,000		-40.95
一般行政管理計畫	25,415,000	1,726,403	1,850,000			11,734,140	14,952,000		-21.52
其他	25,415,000	1,726,403	1,850,000			11,734,140	14,952,000		-21.52
本期賸餘(短絀)	-240,000	176,840				3,326,753	-243,000		-1,469.03
期初基金餘額	1,372,359					2,281,666	1,372,359		66.26
解繳公庫									
期末基金餘額	1,132,359					5,608,419	1,129,359		396.60

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣太巴塌國小

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 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		
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 — 花蓮縣太巴塌國小

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 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—太巴塌國小

各項費用彙計表

中華民國115年5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	11,732,572	-13,682,428	-53.84
113 職員薪金		7,167,717	7,167,717	
114 員工工資		6,076,026	6,076,026	
13 加班(夜)班費		1,091,691	1,091,691	
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		2,203,608	2,203,608	
163 卹償金		1,986,570	1,986,570	
18 福利費		217,038	217,038	
181 分擔員工保險費		567,553	567,553	
18Y 其他福利費		489,001	489,001	
2 服務費用	1,364,000	78,552	78,552	
21 水電費		432,304	-931,696	-68.31
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		13,778	13,778	
222 電話費		4,460	4,460	
25 修理保養及保固費		9,318	9,318	
255 機械及設備修護費		12,153	12,153	
256 交通及運輸設備修護費		11,959	11,959	
26 保險費		194	194	
		16,104	16,104	

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5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		348,301	348,301	
27D 計時與計件人員酬金		329,362	329,362	
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		59,491	-279,509	-82.45
31 使用材料費	339,000	8,500	8,500	
312 燃料		8,500	8,500	
32 用品消耗		50,991	50,991	
321 辦公(事務)用品		17,394	17,394	
323 農業與園藝用品及環境美化費		17,950	17,950	
32Y 其他用品消耗		15,647	15,647	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	11,680	-5,320	-31.29
64 消費與行為稅		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	5,300	-6,700	-55.83
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及補助金		4,000	4,000	
合 計	27,147,000	12,241,347	-14,905,653	-54.91