

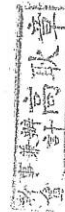
機關代號：642

花蓮縣地方教育發展基金——花蓮縣光復鄉太巴塢國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 4 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

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 度 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	1,979,100	1,979,000	100	0.01	13,596,100	13,596,000	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	1,979,000	1,979,000			13,596,000	13,596,000		
公庫撥款收入	26,901,000	1,979,000	1,979,000			13,596,000	13,596,000		
其他收入		100		100		100		100	
雜項收入		100		100		100		100	
基金用途	27,147,000	2,148,682	1,979,000	169,682	8.57	10,446,187	13,839,000	-3,392,813	-24.52
國民教育計畫	1,732,000	136,946	129,000	7,946	6.16	438,450	737,000	-298,550	-40.51
其他	1,732,000	136,946	129,000	7,946	6.16	438,450	737,000	-298,550	-40.51
一般行政管理計畫	25,415,000	2,011,736	1,850,000	161,736	8.74	10,007,737	13,102,000	-3,094,263	-23.62
其他	25,415,000	2,011,736	1,850,000	161,736	8.74	10,007,737	13,102,000	-3,094,263	-23.62
本期賸餘(短絀)	-240,000	-169,582		-169,582		3,149,913	-243,000	3,392,913	-1,396.26
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					5,431,579	1,129,359	4,302,220	380.94

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	1	48,449,411	100.00	負債	2	9,006,599	18.59
流動資產	11	14,438,178	29.80	流動負債	21	9,006,599	18.59
現金	1101	14,052,943	29.01	應付款項	2102	9,006,599	18.59
銀行存款	110102	14,052,943	29.01	應付代收款	210203	9,006,599	18.59
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,962,224	10.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,621,364	17.79	淨資產	3	39,442,812	81.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	0	0.00	淨資產	31	39,442,812	81.41
戶				淨資產	3101	39,442,812	81.41
銀行存款-國小經臨	110102-08	469,355	0.97	累積餘額	310101	37,370,484	77.13
費				本期賸餘	310102	2,072,328	4.28
預付款項	1108	385,235	0.80	淨資產調整數	310104	48,449,411	
其他預付款	110899	385,235	0.80	合計：			
固定資產	14	34,011,233	70.20				
土地	1401	10,719,338	22.12				
土地	140101	10,719,338	22.12				
土地改良物	1402	189,895	0.39				

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		
土地改良物	140201	4,415,000	9.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,225,105	-8.72				
房屋建築及設備	1404	13,658,967	28.19				
房屋建築及設備	140401	35,584,427	73.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,925,460	-45.25				
機械及設備	1405	1,445,232	2.98				
機械及設備	140501	9,630,099	19.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,184,867	-16.89				
交通及運輸設備	1406	2,179,580	4.50				
交通及運輸設備	140601	3,513,650	7.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,334,070	-2.75				
雜項設備	1407	5,818,221	12.01				
雜項設備	140701	16,895,277	34.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,077,056	-22.86				
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		
合計：		48,449,411					

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—太巴塌國小

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	25,415,000	10,006,169	-15,408,831	-60.63
11 正式員額薪資		5,960,953	5,960,953	
113 職員薪金		5,051,777	5,051,777	
114 員工工資		909,176	909,176	
13 加班(夜)班費		78,844	78,844	
134 未休假加班費		78,844	78,844	
15 獎金		1,714,850	1,714,850	
151 考績獎金		250,650	250,650	
152 年終獎金		1,464,200	1,464,200	
16 退休及卹償金		1,836,116	1,836,116	
161 職員退休及離職金		1,655,251	1,655,251	
163 卹償金		180,865	180,865	
18 福利費		415,406	415,406	
181 分擔員工保險費		340,932	340,932	
18Y 其他福利費		74,474	74,474	
2 服務費用	1,364,000	367,184	-996,816	-73.08
21 水電費		25,427	25,427	
212 工作場所電費		21,813	21,813	
214 工作場所水費		3,614	3,614	
22 郵電費		9,227	9,227	
221 郵費		4,460	4,460	
222 電話費		4,767	4,767	
25 修理保養及保固費		9,344	9,344	
255 機械及設備修護費		9,150	9,150	
256 交通及運輸設備修護費		194	194	
26 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	%
264 交通及運輸設備保險費		16,104	16,104	
27 一般服務費		292,634	292,634	
27D 計時與計件人員酬金		273,695	273,695	
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		57,154	-281,846	-83.14
31 使用材料費	339,000	8,500	8,500	
312 燃料		8,500	8,500	
32 用品消耗		48,654	48,654	
321 辦公(事務)用品		16,607	16,607	
323 農業與園藝用品及環境美化費		16,400	16,400	
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	4,000	-8,000	-66.67
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	10,446,187	-16,700,813	-61.52