

花蓮縣地方教育發展基金-信義國小

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-371,000	-233,064	137,936	-37.18
812 調整非現金項目		-199,855	-199,855	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-44,139	-44,139	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-155,716	-155,716	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-371,000	-432,919	-61,919	16.69
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-4,830	-4,830	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-4,830	-4,830	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-371,000	-437,749	-66,749	17.99
84 期初現金及約當現金	2,042,459	2,216,313	173,854	8.51
85 期末現金及約當現金	1,671,459	1,778,564	107,105	6.41

花蓮縣地方教育發展基金 - 信義國小

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,912,896	100.00	2,306,506	100.00	-393,610	-17.07
11 流動資產	1,912,896	100.00	2,306,506	100.00	-393,610	-17.07
111 現金	1,778,564	92.98	2,216,313	96.09	-437,749	-19.75
1112 銀行存款	1,778,564	92.98	2,216,313	96.09	-437,749	-19.75
1112-0 銀行存款-縣庫存款	434,860	22.73	664,684	28.82	-229,824	-34.58
1112-0: 銀行存款-專戶存款	1,289,226	67.40	1,447,362	62.75	-158,136	-10.93
1112-0: 銀行存款-午餐專戶	27,497	1.44	47,147	2.04	-19,650	-41.68
1112-0: 銀行存款-國小經臨費	26,981	1.41	57,120	2.48	-30,139	-52.76
115 預付款項	134,332	7.02	90,193	3.91	44,139	48.94
115Y 其他預付款	134,332	7.02	90,193	3.91	44,139	48.94
資產合計	1,912,896	100.00	2,306,506	100.00	-393,610	-17.07
2 負 債	1,566,634	81.90	1,727,180	74.88	-160,546	-9.30
21 流動負債	1,566,634	81.90	1,722,350	74.67	-155,716	-9.04
212 應付款項	1,566,634	81.90	1,722,350	74.67	-155,716	-9.04
2123 應付代收款	1,451,055	75.86	1,579,872	68.50	-128,817	-8.15
2125 應付費用	115,579	6.04	142,478	6.18	-26,899	-18.88
22 其他負債	0	0.00	4,830	0.21	-4,830	-100.00
221 什項負債	0	0.00	4,830	0.21	-4,830	-100.00
2211 存入保證金	0	0.00	4,830	0.21	-4,830	-100.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	346,262	18.10	579,326	25.12	-233,064	-40.23
31 基金餘額	346,262	18.10	579,326	25.12	-233,064	-40.23
311 基金餘額	346,262	18.10	579,326	25.12	-233,064	-40.23
3111 累積餘額	346,262	18.10	579,326	25.12	-233,064	-40.23
負債及基金餘額合計	1,912,896	100.00	2,306,506	100.00	-393,610	-17.07

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無

花蓮縣地方教育發展基金－信義國小

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	19,514,000	19,803,062	289,062	1.48	
43 勞務收入	4,000	8,100	4,100	102.50	
431 服務收入	4,000	8,100	4,100	102.50	實際場租收入較預期多
45 財產收入	5,000	3,662	-1,338	-26.76	
454 利息收入	5,000	3,662	-1,338	-26.76	專戶存款利息較預估數少
46 政府撥入收入	19,505,000	19,704,600	199,600	1.02	
462 公庫撥款收入	19,505,000	19,704,600	199,600	1.02	縣庫增撥現職人員各項補助（子女教育補助費）152,000元，增撥人事費統籌款48,000，減撥幼兒園導師費教保費400元。
4S 教學收入		86,700	86,700	0.00	
4S1 學雜費收入		86,700	86,700	0.00	小班人數較預期多，故學費收入大於預算數。

填表說明：

花蓮縣地方教育發展基金-信義國小

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	19,885,000	20,036,126	151,126	0.76	
53 國民教育計畫	988,000	961,019	-26,981	-2.73	
2 服務費用	595,000	692,352	97,352	16.36	
21 水電費	195,000	169,480	-25,520	-13.09	
22 郵電費		25,718	25,718		
23 旅運費		13,935	13,935		
24 印刷裝訂與廣告費		2,925	2,925		
25 修理保養及保固費	111,000	199,999	88,999	80.18	
27 一般服務費	246,000	237,295	-8,705	-3.54	以服務費用支付編制外之進用人力，部分工時值勤人員1名及無工友人力校園清潔維護人員1名，預算數225,000元，決算數216,295元。
29 公共關係費	43,000	43,000			
3 材料及用品費	291,000	123,667	-167,333	-57.50	
31 使用材料費		20	20		
32 用品消耗	291,000	123,647	-167,353	-57.51	
4 租金、償債與利息		42,000	42,000		
43 機器租金		42,000	42,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102,000	103,000	1,000	0.98	
71 會費		1,000	1,000		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	102,000	102,000			
5L 一般行政管理計畫	18,819,000	18,999,107	180,107	0.96	
1 用人費用	18,819,000	18,999,107	180,107	0.96	
11 正式員額薪資	13,506,000	13,488,920	-17,080	-0.13	增列人事費統籌款，核准文號（106.1.11府主帳字第1060009399號函），核准金額48,000元。
12 聘僱及兼職人員薪資	25,000	14,239	-10,761	-43.04	
13 超時工作報酬	60,000		-60,000	-100.00	
15 獎金	2,725,000	2,820,551	95,551	3.51	
16 退休及卹償金	1,189,000	1,183,119	-5,881	-0.49	
18 福利費	1,314,000	1,492,278	178,278	13.57	現職人員子女教育補助費辦理超支併決算，核准文號（105.8.19府主帳字第1050158393號函），核准金額74,100元。現職人員各項補助（子女教育補助費），核准文號（106.1.11府主帳字第1060009399號函），核准金額77,900元。

花蓮縣地方教育發展基金-信義國小

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	78,000	76,000	-2,000	-2.56	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	78,000	76,000	-2,000	-2.56	
51 購置固定資產	78,000	76,000	-2,000	-2.56	

花蓮縣地方教育發展基金—信義國小

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	39,556,364	6,019,311	12,500	45,563,175
非理財目的之長期投資				
土地	17,275,500	5,758,500		23,034,000
土地改良物				
房屋及建築	20,558,948			20,558,948
機械及設備	602,174	15,000		617,174
交通及運輸設備	215,000	105,150	12,500	307,650
什項設備	904,742	140,661		1,045,403
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

(經管珍貴動產、不動產：無)

花蓮縣地方教育發展基金 — 信義國小

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備								
交通及運輸設備				28,000	28,000	28,000		
什項設備		78,000		-28,000	50,000	48,000	-2,000	
購建中固定資產								
合 計		78,000			78,000	76,000	-2,000	

花蓮縣地方教育發展基金-信義國小

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計	
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
國民教育計畫													
其他人員													
一般行政管理計畫	13,506,000		60,000		2,725,000	1,189,000		1,314,000		18,794,000	25,000	18,819,000	
正式人員	13,506,000		60,000		2,725,000	1,058,000		1,314,000		18,663,000		18,663,000	
兼任人員											25,000	25,000	
其他人員						131,000				131,000		131,000	
合 計	13,506,000		60,000		2,725,000	1,189,000		1,314,000		18,794,000	25,000	18,819,000	

1.以服務費用支付編制外之進用人力，部分工時值勤人員1名及無工友人力校園清潔維護人員1名，預算數225,000元，決算數216,295元。

2.獎金編列項目：年終獎金依據「104年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」、「104年公立學校教師年終工作獎金發給補充規定」，人數計17人，預算金額1,467,000；決算金額1,561,156元。

3.考績獎金依據「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」、「公務人員考績法」，人數計13人，預算金額1,258,000元，決算金額1,259,395元。

花蓮縣地方教育發展基金-信義國小

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
13,488,920				2,820,551	1,183,119		1,492,278		18,984,868	14,239	18,999,107
13,458,920				2,820,551	1,052,781		1,492,278		18,824,530		18,824,530
30,000									30,000	14,239	44,239
					130,338				130,338		130,338
13,488,920				2,820,551	1,183,119		1,492,278		18,984,868	14,239	18,999,107

花蓮縣地方教育發展基金－信義國小

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	17	17	0	教職員14人，教保員2人。
職員	16	16	0	
工友	0		0	
廚工	1	1	0	
合 計	17	17	0	

填表說明：以服務費用支付編制外之進用人力，部分工時值勤人員1名及無工友人力校園清潔維護人員1名，預算數225,000元，決算數216,295元。

花蓮縣地方教育發展基金-信義國小
主要業務計畫執行績效摘要表
 中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			19,885,000		20,036,126		151,126	0.76	
國民教育計畫			988,000		961,019		-26,981	-2.73	
一般行政管理 計畫			18,819,000		18,999,107		180,107	0.96	
建築及設備計 畫			78,000		76,000		-2,000	-2.56	

花蓮縣地方教育發展基金-信義國小

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	18,819,000	18,999,107	180,107	0.96
11 正式員額薪資	13,506,000	13,488,920	-17,080	-0.13
12 聘僱及兼職人員薪資	25,000	14,239	-10,761	-43.04
13 超時工作報酬	60,000	0	-60,000	-100.00
15 獎金	2,725,000	2,820,551	95,551	3.51
16 退休及卹償金	1,189,000	1,183,119	-5,881	-0.49
18 福利費	1,314,000	1,492,278	178,278	13.57
2 服務費用	595,000	692,352	97,352	16.36
21 水電費	195,000	169,480	-25,520	-13.09
22 郵電費	0	25,718	25,718	0.00
23 旅運費	0	13,935	13,935	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	2,925	2,925	0.00
25 修理保養及保固費	111,000	199,999	88,999	80.18
27 一般服務費	246,000	237,295	-8,705	-3.54
29 公共關係費	43,000	43,000	0	0.00
3 材料及用品費	291,000	123,667	-167,333	-57.50
31 使用材料費	0	20	20	0.00
32 用品消耗	291,000	123,647	-167,353	-57.51
4 租金、償債與利息	0	42,000	42,000	0.00
43 機器租金	0	42,000	42,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	78,000	76,000	-2,000	-2.56
51 購置固定資產	78,000	76,000	-2,000	-2.56
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102,000	103,000	1,000	0.98
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	102,000	102,000	0	0.00
合 計	19,885,000	20,036,126	151,126	0.76

花蓮縣地方教育發展基金-信義國小
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	43,000	43,000			
291 公共關係費	43,000	43,000			
統計所需項目	225,000	216,295	-8,705	-3.87	
27D 計時與計件人員酬金	225,000	216,295	-8,705	-3.87	