

苗栗縣地方教育發展基金—公館鄉福基國民小學

基金來源明細表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	17,710,000	18,540,839	830,839	4.69	
45 財產收入		301	301		
454 利息收入		301	301		
46 政府撥入收入	17,404,000	18,232,256	828,256	4.76	
462 縣（市）庫撥款收入	17,404,000	18,104,000	700,000	4.02	
46Y 政府其他撥入收入		128,256	128,256		
4S 教學收入	306,000	308,000	2,000	0.65	
4S1 學雜費收入	306,000	308,000	2,000	0.65	
4Y 其他收入		282	282		
4YY 雜項收入		282	282		

填表說明：

苗栗縣地方教育發展基金-公館鄉福基國民小學

基金用途明細表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	17,710,000	18,146,874	436,874	2.47	
53 國民教育計畫	17,710,000	18,146,874	436,874	2.47	
532 國民小學教育	17,710,000	18,146,874	436,874	2.47	
53241400 公館鄉福基國民小學	17,710,000	18,146,874	436,874	2.47	
1 用人費用	17,108,000	17,552,111	444,111	2.60	
11 正式員額薪資	11,484,000	11,736,596	252,596	2.20	
113 職員薪金	10,788,000	11,060,476	272,476	2.53	
114 工員工資	696,000	676,120	-19,880	-2.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	478,000	581,388	103,388	21.63	
122 約僱職員薪金	396,000	395,136	-864	-0.22	
124 兼職人員酬金	82,000	186,252	104,252	127.14	因業務需要調整
15 獎金	2,715,000	2,518,766	-196,234	-7.23	
151 考績獎金	1,243,000	1,082,425	-160,575	-12.92	因業務需要調整
152 年終獎金	1,472,000	1,436,341	-35,659	-2.42	
16 退休及卹償金	984,000	902,748	-81,252	-8.26	
161 職員退休及離職金	936,000	879,036	-56,964	-6.09	
162 工員退休及離職金	48,000	23,712	-24,288	-50.60	因業務需要調整
18 福利費	1,447,000	1,812,613	365,613	25.27	
181 分擔員工保險費	912,000	1,173,253	261,253	28.65	因業務需要調整
183 傷病醫藥費	21,000	20,500	-500	-2.38	
186 體育活動費	60,000	62,500	2,500	4.17	
18Y 其他福利費	454,000	556,360	102,360	22.55	因業務需要調整
2 服務費用	343,000	277,779	-65,221	-19.01	
21 水電費	14,000	14,000			
212 工作場所電費	14,000	14,000			
22 郵電費	48,000	48,354	354	0.74	
224 數據通信費	48,000	48,354	354	0.74	
23 旅運費	50,000	50,000			
231 國內旅費	50,000	50,000			
25 修理保養及保固費	8,000	56,865	48,865	610.81	
252 一般房屋修護費	4,000	3,600	-400	-10.00	因業務需要調整
257 什項設備修護費	4,000	53,265	49,265	1,231.63	因業務需要調整
28 專業服務費	164,000	49,560	-114,440	-69.78	
28Y 其他	164,000	49,560	-114,440	-69.78	因業務需要調整
29 公共關係費	59,000	59,000			

苗栗縣地方教育發展基金-公館鄉福基國民小學

基金用途明細表

中華民國 99年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
291 公共關係費	59,000	59,000			
3 材料及用品費	195,000	203,588	8,588	4.40	
32 用品消耗	195,000	203,588	8,588	4.40	
321 辦公（事務）用品	183,000	191,588	8,588	4.69	
322 報章什誌	12,000	12,000			
4 租金、償債與利息	40,000	89,396	49,396	123.49	
43 機器租金	40,000	89,396	49,396	123.49	
432 機械及設備租金	40,000	89,396	49,396	123.49	因業務需要調整
9 其他	24,000	24,000			
91 其他支出	24,000	24,000			
91Y 其他	24,000	24,000			

苗栗縣地方教育發展基金－公館鄉福基國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	17,710,000	100.00	18,540,839	100.00	830,839	4.69	17,545,074	100.00
45 財產收入			301	0.00	301			
454 利息收入			301	0.00	301			
46 政府撥入收入	17,404,000	98.27	18,232,256	98.34	828,256	4.76	17,271,024	98.44
462 縣(市)庫撥款收入	17,404,000	98.27	18,104,000	97.64	700,000	4.02	17,138,000	97.68
46Y 政府其他撥入收入			128,256	0.69	128,256		133,024	0.76
4S 教學收入	306,000	1.73	308,000	1.66	2,000	0.65	274,050	1.56
4S1 學雜費收入	306,000	1.73	308,000	1.66	2,000	0.65	274,050	1.56
4Y 其他收入			282	0.00	282			
4YY 雜項收入			282	0.00	282			
5 基金用途	17,710,000	100.00	18,146,874	100.00	436,874	2.47	17,025,821	100.00
53 國民教育計畫	17,710,000	100.00	18,146,874	100.00	436,874	2.47	17,025,821	100.00
532 國民小學教育	17,710,000	100.00	18,146,874	100.00	436,874	2.47	17,025,821	100.00
本期賸餘(短絀)							519,253	
期初基金餘額			519,253		519,253	0.00		
期末基金餘額			519,253		519,253	0.00	519,253	

填表說明：

苗栗縣地方教育發展基金-公館鄉福基國民小學

現金流量決算表

中華民國99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)		393,965	393,965	
812 調整非現金項目		2,521,806	2,521,806	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,521,806	2,521,806	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		2,915,771	2,915,771	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		82,060	82,060	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-52,060	-52,060	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		30,000	30,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		2,945,771	2,945,771	
84 期初現金及約當現金		1,941,646	1,941,646	
85 期末現金及約當現金		4,887,417	4,887,417	

苗栗縣地方教育發展基金－公館鄉福基國民小學

平衡表

中華民國99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	5,362,233	100.00	2,364,402	100.00	2,997,831	126.79
11 流動資產	4,887,417	91.15	1,941,646	82.12	2,945,771	151.72
111 現金	4,887,417	91.15	1,941,646	82.12	2,945,771	151.72
1112 銀行存款	4,887,417	91.15	1,941,646	82.12	2,945,771	151.72
1112-1 銀行存款-縣庫存款	913,218	17.03	519,253	21.96	393,965	75.87
1112-2 銀行存款-保管款	3,974,199	74.11	1,422,393	60.16	2,551,806	179.40
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	474,816	8.85	422,756	17.88	52,060	12.31
124 準備金	474,816	8.85	422,756	17.88	52,060	12.31
1241 退休及離職準備金	474,816	8.85	422,756	17.88	52,060	12.31
資 產 合 計	5,362,233	100.00	2,364,402	100.00	2,997,831	126.79
2 負 債	4,449,015	82.97	1,845,149	78.04	2,603,866	141.12
21 流動負債	3,841,199	71.63	1,319,393	55.80	2,521,806	191.13
212 應付款項	3,841,199	71.63	1,319,393	55.80	2,521,806	191.13
2123 應付代收款	3,841,199	71.63	1,319,393	55.80	2,521,806	191.13
22 其他負債	607,816	11.34	525,756	22.24	82,060	15.61
221 什項負債	607,816	11.34	525,756	22.24	82,060	15.61
2211 存入保證金	133,000	2.48	103,000	4.36	30,000	29.13
2213 應付退休及離職金	474,816	8.85	422,756	17.88	52,060	12.31
3 基金餘額	913,218	17.03	519,253	21.96	393,965	75.87
31 基金餘額	913,218	17.03	519,253	21.96	393,965	75.87
311 基金餘額	913,218	17.03	519,253	21.96	393,965	75.87
3111 累積餘額	913,218	17.03	519,253	21.96	393,965	75.87
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,362,233	100.00	2,364,402	100.00	2,997,831	126.79

註：