

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣立山國小

平衡表

中華民國111年2月28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			負債	2		
流動資產	11	38,135,147	100.00	流動負債	21	11,809,605	30.97
現金	1101	20,440,498	53.60	應付款項	2102	10,954,065	28.72
銀行存款	110102	20,354,537	53.37	應付代收款	210203	10,954,065	28.72
銀行存款-縣庫存款	110102-01	20,354,537	53.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,397,901	22.02	其他負債	28	855,540	2.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	11,639,730	30.52	什項負債	2801	855,540	2.24
戶		113	0.00	存入保證金	280104	855,540	2.24
銀行存款-午餐專戶	110102-04	83,801	0.22	淨資產	3	26,325,542	69.03
銀行存款-國小經臨	110102-08	232,992	0.61	淨資產	31	26,325,542	69.03
費				淨資產	3101	26,325,542	69.03
預付款項	1108	85,961	0.23	累積餘額	310101	19,034,893	49.91
其他預付款	110899	85,961	0.23	本期賸餘	310102	7,290,649	19.12
固定資產	14	17,694,649	46.40	合計：		38,135,147	
土地	1401	91,292	0.24				
土地	140101	91,292	0.24				
信託代理與保證資產		447,800		信託代理與保證負債		447,800	
保證品		447,800		應付保證品		447,800	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣立山國小

平衡表

中華民國111年2月28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	1402	2,225	0.01				
土地改良物	140201	222,480	0.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.58				
房屋建築及設備	1404	13,842,223	36.30				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	67.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,002,790	-31.47				
機械及設備	1405	1,449,516	3.80				
機械及設備	140501	3,611,448	9.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,161,932	-5.67				
交通及運輸設備	1406	865,411	2.27				
交通及運輸設備	140601	4,027,143	10.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,161,732	-8.29				
雜項設備	1407	1,443,982	3.79				
雜項設備	140701	4,009,374	10.51				
信託代理與保證資產		447,800		信託代理與保證負債		447,800	
保證品		447,800		應付保證品		447,800	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣立山國小

平衡表

中華民國111年2月28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		
累計折舊-雜項設備	140702	-2,565,392	-6.73				
合計：		38,135,147					
信託代理與保證資產		447,800		信託代理與保證負債		447,800	
保證品		447,800		應付保證品		447,800	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣立山國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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	23,871,000	1,748,000	1,748,000			11,232,000	11,234,000	-2,000	-0.02
勞務收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,867,000	1,748,000	1,748,000			11,232,000	11,232,000		
公庫撥款收入	23,867,000	1,748,000	1,748,000			11,232,000	11,232,000		
基金用途	23,871,000	320,906	1,748,000	-1,427,094	-81.64	4,832,575	11,234,000	-6,401,425	-56.98
國民教育計畫	1,794,000	42,343	134,000	-91,657	-68.40	201,326	453,000	-251,674	-55.56
其他	1,794,000	42,343	134,000	-91,657	-68.40	201,326	453,000	-251,674	-55.56
一般行政管理計畫	22,077,000	278,563	1,614,000	-1,335,437	-82.74	4,631,249	10,781,000	-6,149,751	-57.04
其他	22,077,000	278,563	1,614,000	-1,335,437	-82.74	4,631,249	10,781,000	-6,149,751	-57.04
本期賸餘(短絀)		1,427,094		1,427,094		6,399,425		6,399,425	
期初基金餘額	945,995					2,231,468	945,995	1,285,473	135.89
解繳公庫									
期末基金餘額	945,995					8,630,893	945,995	7,684,898	812.36

註：

花蓮縣地方教育發展基金—立山國小

各項費用彙計表

中華民國111年2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	22,077,000	4,631,249	-17,445,751	-79.02
113	職員薪金		2,189,753	2,189,753	
114	工員工資		2,083,846	2,083,846	
15	獎金		105,907	105,907	
152	年終獎金		1,503,350	1,503,350	
16	退休及卹償金		1,503,350	1,503,350	
161	職員退休及離職金		848,792	848,792	
163	卹償金		788,462	788,462	
18	福利費		60,330	60,330	
181	分擔員工保險費		89,354	89,354	
18Y	其他福利費		44,860	44,860	
2	服務費用	1,382,000	44,494	44,494	
21	水電費		174,171	-1,207,829	-87.40
214	工作場所水費		8,599	8,599	
22	郵電費		8,599	8,599	
221	郵費		4,227	4,227	
222	電話費		3,000	3,000	
224	數據通信費		827	827	
23	旅運費		400	400	
231	國內旅費		512	512	
25	修理保養及保備費		512	512	
255	機械及設備修護費		14,800	14,800	
26	保險費		14,800	14,800	
264	交通及運輸設備保險費		14,255	14,255	
27	一般服務費		14,255	14,255	
			120,678	120,678	

花蓮縣地方教育發展基金—立山國小

各項費用彙計表

中華民國111年2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	%
27D 計時與計件人員酬金		120,678	120,678	
28 專業服務費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		3,100	3,100	
291 公共關係費		3,100	3,100	
3 材料及用品費	367,000	22,155	-344,845	-93.96
31 使用材料費		13,455	13,455	
312 燃料		13,455	13,455	
32 用品消耗		8,700	8,700	
32Y 其他用品消耗		8,700	8,700	
6 稅捐及規費(強制費)	33,000	5,000	-33,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	1,000	-7,000	-58.33
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	23,871,000	4,832,575	-19,038,425	-79.76