

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6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			負債	2		
流動資產	11	32,807,884	100.00	流動負債	21	4,398,919	13.41
現金	1101	12,923,765	39.39	應付款項	2102	3,271,379	9.97
銀行存款	110102	12,839,417	39.14	應付代收款	210203	3,271,379	9.97
銀行存款-縣庫存款	110102-01	12,839,417	39.14	應付費用	210204	3,271,379	9.97
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,197,856	24.99	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	4,195,994	12.79	什項負債	2801	1,127,540	3.44
戶		113	0.00	存入保證金	280104	1,127,540	3.44
銀行存款-午餐專戶	110102-04	118,464	0.36	暫收及待結轉帳項	280108	1,127,540	3.44
銀行存款-國小經臨	110102-08	326,990	1.00	淨資產	3	0	0.00
費				淨資產	31	28,408,965	86.59
預付款項	1108	84,348	0.26	淨資產	3101	28,408,965	86.59
其他預付款	110899	84,348	0.26	累積餘額	310101	28,408,965	86.59
固定資產	14	19,884,119	60.61	本期賸餘	310102	19,034,893	58.02
土地	1401	91,292	0.28	合計：		9,374,072	28.57
土地	140101	91,292	0.28			32,807,884	

信託代理與保證資產

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

447,800

447,800

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6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	1402	2,225	0.01				
土地改良物	140201	222,480	0.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.67				
房屋建築及設備	1404	13,683,523	41.71				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	78.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,161,490	-37.07				
機械及設備	1405	1,546,886	4.71				
機械及設備	140501	3,890,702	11.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,343,816	-7.14				
交通及運輸設備	1406	826,413	2.52				
交通及運輸設備	140601	4,027,143	12.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,200,730	-9.76				
雜項設備	1407	3,733,780	11.38				
雜項設備	140701	6,439,374	19.63				
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	

信託代理與保證資產

保證品

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6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		
累計折舊-雜項設備	140702	-2,705,594	-8.25				
合計：		32,807,884					
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	

信託代理與保證資產
保證品信託代理與保證負債
應付保證品

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 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	1,763,580	1,761,000	2,580	0.15	18,560,680	18,520,000	40,680	0.22
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	2,580		2,580		2,580		2,580	
利息收入	1,000	2,580		2,580		2,580		2,580	
政府撥入收入	23,867,000	1,761,000	1,761,000			18,558,100	18,518,000	40,100	0.22
公庫撥款收入	23,867,000	1,761,000	1,761,000			18,558,100	18,518,000	40,100	0.22
基金用途	23,871,000	1,768,557	1,761,000	7,557	0.43	12,267,302	18,520,000	-6,252,698	-33.76
國民教育計畫	1,794,000	132,729	147,000	-14,271	-9.71	722,802	1,047,000	-324,198	-30.96
其他	1,794,000	132,729	147,000	-14,271	-9.71	722,802	1,047,000	-324,198	-30.96
一般行政管理計畫	22,077,000	1,635,828	1,614,000	21,828	1.35	11,544,500	17,473,000	-5,928,500	-33.93
其他	22,077,000	1,635,828	1,614,000	21,828	1.35	11,544,500	17,473,000	-5,928,500	-33.93
本期賸餘(短絀)		-4,977		-4,977		6,293,378		6,293,378	
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					8,524,846	945,995	7,578,851	801.15

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6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	11,544,500	-10,532,500	-47.71
113 職員薪金		7,074,520	7,074,520	
114 工員工資		6,529,852	6,529,852	
12 聘僱及兼職人員薪資		544,668	544,668	
124 兼職人員酬金		5,120	5,120	
15 獎金		5,120	5,120	
151 考績獎金		1,724,566	1,724,566	
152 年終獎金		221,216	221,216	
16 退休及卹償金		1,503,350	1,503,350	
161 職員退休及離職金		2,159,460	2,159,460	
163 卹償金		2,018,287	2,018,287	
18 福利費		141,173	141,173	
181 分擔員工保險費		580,834	580,834	
18Y 其他福利費		470,181	470,181	
2 服務費用	1,382,000	110,653	110,653	
21 水電費		597,935	-784,065	-56.73
212 工作場所電費		42,171	42,171	
214 工作場所水費		16,827	16,827	
22 郵電費		25,344	25,344	
221 郵費		8,151	8,151	
222 電話費		3,000	3,000	
224 數據通信費		3,895	3,895	
23 旅運費		1,256	1,256	
231 國內旅費		2,560	2,560	
25 修理保養及保固費		2,560	2,560	
		44,275	44,275	

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6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	%
255	機械及設備修護費		39,335	39,335	
256	交通及運輸設備修護費		4,940	4,940	
26	保險費		21,311	21,311	
264	交通及運輸設備保險費		21,311	21,311	
27	一般服務費		417,400	417,400	
27D	計時與計件人員酬金		405,280	405,280	
27F	體育活動費		12,120	12,120	
28	專業服務費		40,000	40,000	
28Y	其他專業服務費		40,000	40,000	
29	公共關係費		22,067	22,067	
291	公共關係費		22,067	22,067	
3	材料及用品費	367,000	94,621	-272,379	-74.22
31	使用材料費		26,856	26,856	
312	燃料		26,856	26,856	
32	用品消耗		67,765	67,765	
32Y	其他用品消耗		67,765	67,765	
6	稅捐及規費(強制費)	33,000	21,246	-11,754	-35.62
64	消費與行為稅		17,530	17,530	
646	使用牌照稅		17,530	17,530	
66	規費		3,716	3,716	
661	行政規費與強制費		450	450	
663	汽車燃料使用費		3,266	3,266	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	9,000	-3,000	-25.00
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		8,000	8,000	

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6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	%
744 慰問、照護及濟助金 合計	23,871,000	8,000 12,267,302	8,000 -11,603,698	-48.61