

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12月31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	34,694,270	100.00	流動負債	21	10,775,351	31.06
現金	1101	12,137,911	34.99	應付款項	2102	9,750,351	28.10
銀行存款	110102	12,101,673	34.88	應付代收款	210203	9,750,351	28.10
銀行存款-縣庫存款	110102-01	12,101,673	34.88	應付費用	210204	9,543,975	27.51
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,355,113	3.91	其他負債	28	206,376	0.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	10,469,685	30.18	什項負債	2801	1,025,000	2.95
戶		113	0.00	存入保證金	280104	1,025,000	2.95
銀行存款-午餐專戶	110102-04	62,939	0.18	淨資產	3	23,918,919	68.94
銀行存款-國小經臨	110102-08	213,823	0.62	淨資產	31	23,918,919	68.94
費				淨資產	3101	23,918,919	68.94
預付款項	1108	36,238	0.10	累積餘額	310101	23,918,919	68.94
其他預付款	110899	36,238	0.10	合計：		34,694,270	
固定資產	14	22,556,359	65.01				
土地	1401	91,292	0.26				
土地	140101	91,292	0.26				
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12月31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	0.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.63				
房屋建築及設備	1404	13,445,971	38.76				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	74.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,399,042	-35.74				
機械及設備	1405	1,917,061	5.53				
機械及設備	140501	4,595,702	13.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,678,641	-7.72				
交通及運輸設備	1406	3,576,280	10.31				
交通及運輸設備	140601	6,967,151	20.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,390,871	-9.77				
雜項設備	1407	3,523,530	10.16				
雜項設備	140701	6,507,374	18.76				
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12月31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	-2,983,844	-8.60				
合計：		34,694,270					
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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%
基金來源	23,871,000	70,195	68,000	2,195	3.23
勞務收入	3,000	200		200	
服務收入	3,000	200		200	
財產收入	1,000	1,995	1,000	995	99.50
利息收入	1,000	1,995	1,000	995	99.50
政府撥入收入	23,867,000	68,000	67,000	1,000	1.49
公庫撥款收入	23,867,000	68,000	67,000	1,000	1.49
基金用途	23,871,000	1,979,320	68,000	1,911,320	2,810.76
國民教育計畫	1,794,000	49,050	68,000	-18,950	-27.87
其他	1,794,000	49,050	68,000	-18,950	-27.87
一般行政管理計畫	22,077,000	1,930,270		1,930,270	
其他	22,077,000	1,930,270		1,930,270	
本期賸餘(短絀)		-1,909,125		-1,909,125	
期初基金餘額	945,995				
解繳公庫	945,995				
期末基金餘額					

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12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	22,462,087	385,087	1.74
113 職員薪金		14,267,188	14,267,188	
114 工員薪資		12,879,255	12,879,255	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,387,933	1,387,933	
124 兼職人員酬金		28,619	28,619	
13 超時工作報酬		28,619	28,619	
131 加班費		23,814	23,814	
15 獎金		23,814	23,814	
151 考績獎金		2,663,214	2,663,214	
152 年終獎金		1,150,764	1,150,764	
16 退休及卹償金		1,512,450	1,512,450	
161 職員退休及離職金		3,913,596	3,913,596	
163 卹償金		3,669,858	3,669,858	
18 福利費		243,738	243,738	
181 分擔員工保險費		1,565,656	1,565,656	
183 傷病醫藥費		1,208,136	1,208,136	
18Y 其他福利費		9,000	9,000	
2 服務費用	1,382,000	348,520	348,520	
21 水電費		1,064,250	-317,750	-22.99
212 工作場所電費		91,007	91,007	
214 工作場所水費		43,758	43,758	
22 郵電費		47,249	47,249	
221 郵費		11,360	11,360	
222 電話費		3,000	3,000	
224 數據通信費		7,104	7,104	
		1,256	1,256	

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12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	%
23 旅運費		6,622	6,622	
231 國內旅費		6,622	6,622	
25 修理保養及設備修護費		71,035	71,035	
255 機械及設備修護費		66,095	66,095	
256 交通及運輸設備修護費		4,940	4,940	
26 保險費		34,751	34,751	
264 交通及運輸設備保險費		34,751	34,751	
27 一般服務費		710,475	710,475	
27D 計時與計件人員酬金		683,340	683,340	
27F 體育活動費		27,135	27,135	
28 專業服務費		96,000	96,000	
28Y 其他專業服務費		96,000	96,000	
29 公共關係費		43,000	43,000	
291 公共關係費		43,000	43,000	
3 材料及用品費	367,000	237,215	-129,785	-35.36
31 使用材料費		64,312	64,312	
312 燃料		64,312	64,312	
32 用品消耗		172,903	172,903	
32Y 其他用品消耗		172,903	172,903	
6 稅捐及規費(強制費)	33,000	27,426	-5,574	-16.89
64 消費與行為稅		17,530	17,530	
646 使用牌照稅		17,530	17,530	
66 規費		9,896	9,896	
661 行政規費與強制費		450	450	
663 汽車燃料使用費		9,446	9,446	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	13,000	1,000	8.33

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12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	%
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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及補助金		12,000	12,000	
9 其他	0	1,604,679	1,604,679	
91 其他支出		1,604,679	1,604,679	
91Y 其他		1,604,679	1,604,679	
合計	23,871,000	25,408,657	1,537,657	6.44