

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1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	36,833,533	100.00	負債	2	11,822,925	32.10
流動資產	11	19,026,724	51.66	流動負債	21	10,967,385	29.78
現金	1101	18,982,868	51.54	應付款項	2102	10,967,385	29.78
銀行存款	110102	18,982,868	51.54	應付代收款	210203	10,967,385	29.78
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,997,797	19.00	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,694,633	31.75	其他負債	28	855,540	2.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	113	0.00	什項負債	2801	855,540	2.32
戶				存入保證金	280104	855,540	2.32
銀行存款-午餐專戶	110102-04	84,323	0.23	淨資產	3	25,010,608	67.90
銀行存款-國小經臨	110102-08	206,002	0.56	淨資產	31	25,010,608	67.90
費				淨資產	3101	25,010,608	67.90
預付款項	1108	43,856	0.12	累積餘額	310101	19,034,893	51.68
其他預付款	110899	43,856	0.12	本期賸餘	310102	5,975,715	16.22
固定資產	14	17,806,809	48.34	合計：		36,833,533	
土地	1401	91,292	0.25				
土地	140101	91,292	0.25				

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1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	0.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.60				
房屋建築及設備	1404	13,881,896	37.69				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	70.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,963,117	-32.48				
機械及設備	1405	1,494,939	4.06				
機械及設備	140501	3,611,448	9.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,116,509	-5.75				
交通及運輸設備	1406	875,158	2.38				
交通及運輸設備	140601	4,027,143	10.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,151,985	-8.56				
雜項設備	1407	1,461,299	3.97				
雜項設備	140701	4,009,374	10.89				
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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 月 份		實 際 數	預 算 數
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	比 較 增 減 %
基金來源	23,871,000	9,484,000	9,486,000	-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	9,484,000	9,484,000		
公庫撥款收入	23,867,000	9,484,000	9,484,000		
基金用途	23,871,000	4,511,669	9,486,000	-4,974,331	-52.44
國民教育計畫	1,794,000	158,983	319,000	-160,017	-50.16
其他	1,794,000	158,983	319,000	-160,017	-50.16
一般行政管理計畫	22,077,000	4,352,686	9,167,000	-4,814,314	-52.52
其他	22,077,000	4,352,686	9,167,000	-4,814,314	-52.52
本期賸餘(短絀)		4,972,331		4,972,331	
期初基金餘額	945,995				
解繳公庫			945,995	1,285,473	135.89
期末基金餘額	945,995		945,995	6,257,804	661.50

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1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	4,352,686	-17,724,314	-80.28
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		617,986	617,986	
163 卹償金		577,766	577,766	
18 福利費		40,220	40,220	
181 分擔員工保險費		41,597	41,597	
18Y 其他福利費		22,997	22,997	
2 服務費用	1,382,000	18,600	18,600	
21 水電費		146,689	146,689	
214 工作場所水費		8,599	8,599	-89.39
22 郵電費		8,599	8,599	
222 電話費		657	657	
224 數據通信費		419	419	
25 修理保養及設備修護費		238	238	
255 機械及設備修護費		2,500	2,500	
26 保險費		2,500	2,500	
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	
27D 計時與計件人員酬金		120,678	120,678	
3 材料及用品費	367,000	120,678	120,678	
31 使用材料費		8,294	-358,706	-97.74
		2,375	2,375	

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1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	%
312 燃料		2,375	2,375	
32 用品消耗		5,919	5,919	
32Y 其他用品消耗		5,919	5,919	
6 稅捐及規費(強制費)	33,000		-33,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	23,871,000	4,511,669	-19,359,331	-81.10