

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3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	32,863,007	100.00	流動負債	21	4,953,143	15.07
現金	1101	13,485,277	41.03	應付款項	2102	4,409,603	13.42
銀行存款	110102	13,401,306	40.78	應付代收款	210203	4,409,603	13.42
銀行存款-縣庫存款	110102-01	13,401,306	40.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,293,154	25.24	其他負債	28	543,540	1.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	4,785,780	14.56	什項負債	2801	543,540	1.65
戶		113	0.00	存入保證金	280104	543,540	1.65
銀行存款-午餐專戶	110102-04	83,279	0.25	淨資產	3	27,909,864	84.93
銀行存款-國小經臨	110102-08	238,980	0.73	淨資產	31	27,909,864	84.93
費				淨資產	3101	27,909,864	84.93
預付款項	1108	83,971	0.26	累積餘額	310101	19,034,893	57.92
其他預付款	110899	83,971	0.26	本期賸餘	310102	8,874,971	27.01
固定資產	14	19,377,730	58.97	合計：		32,863,007	
土地	1401	91,292	0.28				
土地	140101	91,292	0.28				
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3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	0.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.67				
房屋建築及設備	1404	13,802,546	42.00				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	78.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,042,467	-36.64				
機械及設備	1405	1,683,377	5.12				
機械及設備	140501	3,890,702	11.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,207,325	-6.72				
交通及運輸設備	1406	855,659	2.60				
交通及運輸設備	140601	4,027,143	12.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,171,484	-9.65				
雜項設備	1407	2,942,631	8.95				
雜項設備	140701	5,539,374	16.86				
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3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	-2,596,743	-7.90				
合計：		32,863,007					
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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	1,813,100	1,773,000	40,100	2.26	13,045,100	13,007,000	38,100	0.29
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	1,813,100	1,773,000	40,100	2.26	13,045,100	13,005,000	40,100	0.31
公庫撥款收入	23,867,000	1,813,100	1,773,000	40,100	2.26	13,045,100	13,005,000	40,100	0.31
基金用途	23,871,000	1,911,859	1,773,000	138,859	7.83	6,744,434	13,007,000	-6,262,566	-48.15
國民教育計畫	1,794,000	142,037	143,000	-963	-0.67	343,363	596,000	-252,637	-42.39
其他	1,794,000	142,037	143,000	-963	-0.67	343,363	596,000	-252,637	-42.39
一般行政管理計畫	22,077,000	1,769,822	1,630,000	139,822	8.58	6,401,071	12,411,000	-6,009,929	-48.42
其他	22,077,000	1,769,822	1,630,000	139,822	8.58	6,401,071	12,411,000	-6,009,929	-48.42
本期賸餘(短絀)		-98,759		-98,759		6,300,666		6,300,666	
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					8,532,134	945,995	7,586,139	801.92

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3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 正式員額薪金		6,401,071	-15,675,929	-71.01
113 職員薪金		3,459,648	3,459,648	
114 工員工資		3,239,403	3,239,403	
12 聘僱及兼職人員薪資		220,245	220,245	
124 兼職人員酬金		5,120	5,120	
15 獎金		5,120	5,120	
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		1,172,969	1,172,969	
163 卹償金		1,092,529	1,092,529	
18 福利費		80,440	80,440	
181 分擔員工保險費		259,984	259,984	
18Y 其他福利費		171,220	171,220	
2 服務費用	1,382,000	88,764	88,764	
21 水電費		294,907	-1,087,093	-78.66
212 工作場所電費		29,393	29,393	
214 工作場所水費		12,240	12,240	
22 郵電費		17,153	17,153	
221 郵費		4,917	4,917	
222 電話費		3,000	3,000	
224 數據通信費		1,231	1,231	
23 旅運費		686	686	
231 國內旅費		1,536	1,536	
25 修理保養及保固費		1,536	1,536	
255 機械及設備修護費		17,300	17,300	

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3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	%
26 保險費		14,255	14,255	
264 交通及運輸設備保險費		14,255	14,255	
27 一般服務費		205,406	205,406	
27D 計時與計件人員酬金		193,286	193,286	
27F 體育活動費		12,120	12,120	
28 專業服務費		16,000	16,000	
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
29 公共關係費		6,100	6,100	
291 公共關係費		6,100	6,100	
3 材料及用品費	367,000	37,156	-329,844	-89.88
31 使用材料費		17,010	17,010	
312 燃料		17,010	17,010	
32 用品消耗		20,146	20,146	
32Y 其他用品消耗		20,146	20,146	
6 稅捐及規費(強制費)		6,300	-26,700	-80.91
64 消費與行為稅	33,000	6,300	6,300	
646 使用牌照稅		6,300	6,300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	5,000	-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	6,744,434	-17,126,566	-71.75