

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	3,995,087	12.48	3,995,087	12.48
流動資產	11	流動負債	21	3,451,547	10.78	3,451,547	10.78
現金	1101	應付款項	2102	3,451,547	10.78	3,451,547	10.78
銀行存款	110102	應付代收款	210203	3,451,547	10.78	3,451,547	10.78
銀行存款-縣庫存款	110102-01	應付費用	210204	0	0.00	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	其他負債	28	543,540	1.70	543,540	1.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	什項負債	2801	543,540	1.70	543,540	1.70
戶		存入保證金	280104	543,540	1.70	543,540	1.70
銀行存款-午餐專戶	110102-04	淨資產	3	28,019,104	87.52	28,019,104	87.52
銀行存款-國小經臨	110102-08	淨資產	31	28,019,104	87.52	28,019,104	87.52
費		淨資產	3101	28,019,104	87.52	28,019,104	87.52
預付款項	1108	累積餘額	310101	19,034,893	59.46	19,034,893	59.46
其他預付款	110899	本期賸餘	310102	8,984,211	28.06	8,984,211	28.06
固定資產	14	合計：		32,014,191		32,014,191	
土地	1401						
土地	140101						

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4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		0.01				
土地改良物	140201	2,225	0.69				
累計折舊-土地改良物	140202	222,480	-0.69				
房屋建築及設備	1404	-220,255	42.99				
房屋建築及設備	140401	13,762,873	80.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	25,845,013	-37.74				
機械及設備	1405	-12,082,140					
機械及設備	140501	1,637,876	5.12				
累計折舊-機械及設備	140502	3,890,702	12.15				
交通及運輸設備	1406	-2,252,826	-7.04				
交通及運輸設備	140601	845,912	2.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	4,027,143	12.58				
雜項設備	1407	-3,181,231	-9.94				
雜項設備	140701	2,911,306	9.09				
		5,539,374	17.30				
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4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	-2,628,068	-8.21				
合計：		32,014,191					
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 4 月份

701-4

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	1,995,000	1,995,000			15,040,100	15,002,000	38,100	0.25
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	1,995,000	1,995,000			15,040,100	15,000,000	40,100	0.27
公庫撥款收入	23,867,000	1,995,000	1,995,000			15,040,100	15,000,000	40,100	0.27
基金用途	23,871,000	1,759,514	1,995,000	-235,486	-11.80	8,503,948	15,002,000	-6,498,052	-43.31
國民教育計畫	1,794,000	122,715	161,000	-38,285	-23.78	466,078	757,000	-290,922	-38.43
其他	1,794,000	122,715	161,000	-38,285	-23.78	466,078	757,000	-290,922	-38.43
一般行政管理計畫	22,077,000	1,636,799	1,834,000	-197,201	-10.75	8,037,870	14,245,000	-6,207,130	-43.57
其他	22,077,000	1,636,799	1,834,000	-197,201	-10.75	8,037,870	14,245,000	-6,207,130	-43.57
本期賸餘(短絀)		235,486		235,486		6,536,152		6,536,152	
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					8,767,620	945,995	7,821,625	826.81

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4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	8,037,870	-14,039,130	-63.59
113 職員薪金		4,662,678	4,662,678	
114 工員工資		4,334,292	4,334,292	
12 聘僱及兼職人員薪資		328,386	328,386	
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		1,492,714	1,492,714	
163 卹償金		1,392,164	1,392,164	
18 福利費		100,550	100,550	
181 分擔員工保險費		374,008	374,008	
18Y 其他福利費		268,746	268,746	
2 服務費用	1,382,000	105,262	105,262	
21 水電費		406,146	-975,854	-70.61
212 工作場所電費		37,559	37,559	
214 工作場所水費		20,406	20,406	
22 郵電費		17,153	17,153	
221 郵費		5,695	5,695	
222 電話費		3,000	3,000	
224 數據通信費		1,664	1,664	
23 旅運費		1,031	1,031	
231 國內旅費		2,048	2,048	
25 修理保養及保固費		2,048	2,048	
255 機械及設備修護費		29,275	29,275	
		24,335	24,335	

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4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	%
256 交通及運輸設備修護費		4,940	4,940	
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		284,289	284,289	
27D 計時與計件人員酬金		272,169	272,169	
27F 體育活動費		12,120	12,120	
28 專業服務費		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		9,025	9,025	
291 公共關係費		9,025	9,025	
3 材料及用品費	367,000	48,632	-318,368	-86.75
31 使用材料費		18,210	18,210	
312 燃料		18,210	18,210	
32 用品消耗		30,422	30,422	
32Y 其他用品消耗		30,422	30,422	
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	8,503,948	-15,367,052	-64.38