

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7月31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	4,268,488	11.84		
流動資產	11	流動負債	21	3,140,948	8.72		
現金	1101	應付款項	2102	3,140,948	8.72		
銀行存款	110102	應付代收款	210203	3,140,948	8.72		
銀行存款-縣庫存款	110102-01	應付費用	210204	0	0.00		
銀行存款-專戶存款	110102-02	其他負債	28	1,127,540	3.13		
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	什項負債	2801	1,127,540	3.13		
戶		存入保證金	280104	1,127,540	3.13		
銀行存款-午餐專戶	110102-04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00		
銀行存款-國小經臨	110102-08	淨資產	3	31,767,995	88.16		
費		淨資產	31	31,767,995	88.16		
預付款項	1108	淨資產	3101	31,767,995	88.16		
其他預付款	110899	累積餘額	310101	19,034,893	52.82		
14		本期賸餘	310102	12,733,102	35.33		
固定資產	1401	合計：		36,036,483			
土地	140101						
土地							
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		447,800			
保證品		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7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	0.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.61				
房屋建築及設備	1404	13,643,930	37.86				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	71.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,201,083	-33.86				
機械及設備	1405	2,112,396	5.86				
機械及設備	140501	4,501,702	12.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,389,306	-6.63				
交通及運輸設備	1406	3,702,140	10.27				
交通及運輸設備	140601	6,912,143	19.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,210,003	-8.91				
雜項設備	1407	3,687,579	10.23				
雜項設備	140701	6,439,374	17.87				
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

平衡表

中華民國111年7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	-2,751,795	-7.64				
合計：		36,036,483					
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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 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	1,777,000	1,778,000	-1,000	-0.06	20,337,680	20,298,000	39,680	0.20
勞務收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
服務收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
財產收入	1,000					2,580		2,580	
利息收入	1,000					2,580		2,580	
政府撥入收入	23,867,000	1,777,000	1,777,000			20,335,100	20,295,000	40,100	0.20
公庫撥款收入	23,867,000	1,777,000	1,777,000			20,335,100	20,295,000	40,100	0.20
基金用途	23,871,000	1,773,413	1,778,000	-4,587	-0.26	14,040,715	20,298,000	-6,257,285	-30.83
國民教育計畫	1,794,000	132,812	164,000	-31,188	-19.02	855,614	1,211,000	-355,386	-29.35
其他	1,794,000	132,812	164,000	-31,188	-19.02	855,614	1,211,000	-355,386	-29.35
一般行政管理計畫	22,077,000	1,640,601	1,614,000	26,601	1.65	13,185,101	19,087,000	-5,901,899	-30.92
其他	22,077,000	1,640,601	1,614,000	26,601	1.65	13,185,101	19,087,000	-5,901,899	-30.92
本期賸餘(短絀)		3,587		3,587		6,296,965	945,995	6,296,965	135.89
期初基金餘額	945,995					2,231,468	945,995	1,285,473	
解繳公庫									
期末基金餘額	945,995					8,528,433	945,995	7,582,438	801.53

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7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	13,185,101	-8,891,899	-40.28
113 職員薪金		8,169,069	8,169,069	
114 工員薪資		7,514,804	7,514,804	
12 聘僱及兼職人員薪資		654,265	654,265	
124 兼職人員酬金		10,560	10,560	
13 超時工作報酬		10,560	10,560	
131 加班費		4,998	4,998	
15 獎金		4,998	4,998	
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		2,489,354	2,489,354	
163 卹償金		2,327,668	2,327,668	
18 福利費		161,686	161,686	
181 分擔員工保險費		786,554	786,554	
183 傷病醫藥費		575,386	575,386	
18Y 其他福利費		4,500	4,500	
2 服務費用	1,382,000	206,668	206,668	
21 水電費		705,478	-676,522	-48.95
212 工作場所電費		49,113	49,113	
214 工作場所水費		16,827	16,827	
22 郵電費		32,286	32,286	
221 郵費		8,999	8,999	
222 電話費		3,000	3,000	
224 數據通信費		4,743	4,743	
		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7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		2,560	2,560	
231 國內旅費		2,560	2,560	
25 修理保養及保固費		46,775	46,775	
255 機械及設備修護費		41,835	41,835	
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		490,413	490,413	
27D 計時與計件人員酬金		475,238	475,238	
27F 體育活動費		15,175	15,175	
28 專業服務費		48,000	48,000	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		24,867	24,867	
291 公共關係費		24,867	24,867	
3 材料及用品費	367,000	113,710	-253,290	-69.02
31 使用材料費		36,856	36,856	
312 燃料		36,856	36,856	
32 用品消耗		76,854	76,854	
32Y 其他用品消耗		76,854	76,854	
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	9,000	-3,000	-25.00

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7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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及補助金		8,000	8,000	
合 計	23,871,000	14,040,715	-9,830,285	-41.18