

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8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	4,338,835	100.00	4,338,835	12.51
流動資產	11	流動負債	21	3,211,295	33.22	3,211,295	9.26
現金	1101	應付款項	2102	3,211,295	32.97	3,211,295	9.26
銀行存款	110102	應付代收款	210203	3,211,295	32.97	3,211,295	9.26
銀行存款-縣庫存款	110102-01	應付費用	210204	0	19.83	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	其他負債	28	1,127,540	11.92	1,127,540	3.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	什項負債	2801	1,127,540	0.00	1,127,540	3.25
戶		存入保證金	280104	0	0.34	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	暫收及待結轉帳項	280108	30,344,339	0.88	30,344,339	87.49
銀行存款-國小經臨	110102-08	淨資產	3	30,344,339	0.25	30,344,339	87.49
費		淨資產	31	30,344,339	0.25	30,344,339	87.49
預付款項	1108	淨資產	3101	19,034,893	66.78	11,309,446	54.88
其他預付款	110899	累積餘額	310101	34,683,174	0.26	34,683,174	32.61
固定資產	14	本期賸餘	310102				
土地	1401	合計：					
土地	140101						

信託代理與保證資產

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8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	-0.64				
房屋建築及設備	1404	13,604,339	39.22				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	74.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,240,674	-35.29				
機械及設備	1405	2,148,481	6.19				
機械及設備	140501	4,595,702	13.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,447,221	-7.06				
交通及運輸設備	1406	3,672,866	10.59				
交通及運輸設備	140601	6,912,143	19.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,239,277	-9.34				
雜項設備	1407	3,641,404	10.50				
雜項設備	140701	6,439,374	18.57				

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

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8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	-2,797,970	-8.07				
合計：		34,683,174					
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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	1,758,000	1,758,000			22,095,680	22,056,000	39,680	0.18
勞務收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
服務收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
財產收入	1,000								
利息收入	1,000							2,580	
政府撥入收入	23,867,000	1,758,000	1,758,000			22,093,100	22,053,000	40,100	0.18
公庫撥款收入	23,867,000	1,758,000	1,758,000			22,093,100	22,053,000	40,100	0.18
基金用途	23,871,000	3,102,701	1,758,000	1,344,701	76.49	17,143,416	22,056,000	-4,912,584	-22.27
國民教育計畫	1,794,000	1,685,361	143,000	1,542,361	1,078.57	2,540,975	1,354,000	1,186,975	87.66
其他	1,794,000	1,685,361	143,000	1,542,361	1,078.57	2,540,975	1,354,000	1,186,975	87.66
一般行政管理計畫	22,077,000	1,417,340	1,615,000	-197,660	-12.24	14,602,441	20,702,000	-6,099,559	-29.46
其他	22,077,000	1,417,340	1,615,000	-197,660	-12.24	14,602,441	20,702,000	-6,099,559	-29.46
本期賸餘(短絀)		-1,344,701		-1,344,701		4,952,264		4,952,264	
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					7,183,732	945,995	6,237,737	659.38

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8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	14,602,441	-7,474,559	-33.86
113 職員薪金		9,101,798	9,101,798	
114 工員工資		8,385,146	8,385,146	
12 聘僱及兼職人員薪資		716,652	716,652	
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		10,878	10,878	
15 獎金		10,878	10,878	
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		2,819,248	2,819,248	
163 卹償金		2,637,049	2,637,049	
18 福利費		182,199	182,199	
181 分擔員工保險費		935,391	935,391	
183 傷病醫藥費		674,323	674,323	
18Y 其他福利費		4,500	4,500	
2 服務費用	1,382,000	256,568	256,568	
21 水電費		769,950	-612,050	-44.29
212 工作場所電費		59,656	59,656	
214 工作場所水費		27,370	27,370	
22 郵電費		32,286	32,286	
221 郵費		9,745	9,745	
222 電話費		3,000	3,000	
224 數據通信費		5,489	5,489	
		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8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		3,584	3,584	
231 國內旅費		3,584	3,584	
25 修理保養及設備維護費		49,275	49,275	
255 機械及設備修護費		44,335	44,335	
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		530,712	530,712	
27D 計時與計件人員酬金		515,537	515,537	
27F 體育活動費		15,175	15,175	
28 專業服務費		56,000	56,000	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
29 公共關係費		26,227	26,227	
291 公共關係費		26,227	26,227	
3 材料及用品費	367,000	125,920	-241,080	-65.69
31 使用材料費		37,856	37,856	
312 燃料		37,856	37,856	
32 用品消耗		88,064	88,064	
32Y 其他用品消耗		88,064	88,064	
6 稅捐及規費(強制費)		27,426	-5,574	-16.89
64 消費與行為稅	33,000	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8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	17,143,416	-6,727,584	-28.18