

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9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	4,380,687	13.10		
流動資產	11	流動負債	21	3,253,147	9.73		
現金	1101	應付款項	2102	3,253,147	9.73		
銀行存款	110102	應付代收款	210203	3,253,147	9.73		
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	3.37		
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	什項負債	2801	1,127,540	3.37		
戶		存入保證金	280104	1,127,540	3.37		
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	29,058,346	86.90		
費		淨資產	31	29,058,346	86.90		
預付款項	1108	淨資產	3101	29,058,346	86.90		
其他預付款	110899	累積餘額	310101	19,034,893	56.92		
固定資產	14	本期賸餘	310102	10,023,453	29.98		
土地	1401	合計：		33,439,033			
土地	140101						
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9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	2,225	0.01				
土地改良物	140201	222,480	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.66				
房屋建築及設備	1404	13,564,746	40.57				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	77.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,280,267	-36.72				
機械及設備	1405	2,089,217	6.25				
機械及設備	140501	4,595,702	13.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,506,485	-7.50				
交通及運輸設備	1406	3,643,588	10.90				
交通及運輸設備	140601	6,912,143	20.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,268,555	-9.77				
雜項設備	1407	3,595,203	10.75				
雜項設備	140701	6,439,374	19.26				
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9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	-2,844,171	-8.51				
合計：		33,439,033					

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 9 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	1,356,274	1,273,000	83,274	6.54	23,451,954	23,329,000	122,954	0.53
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		2,580	
政府撥入收入	23,867,000	1,356,274	1,273,000	83,274	6.54	23,449,374	23,326,000	123,374	0.53
公庫撥款收入	23,867,000	1,356,274	1,273,000	83,274	6.54	23,449,374	23,326,000	123,374	0.53
基金用途	23,871,000	2,467,931	1,273,000	1,194,931	93.87	19,611,347	23,329,000	-3,717,653	-15.94
國民教育計畫	1,794,000	101,858	147,000	-45,142	-30.71	2,642,833	1,501,000	1,141,833	76.07
其他	1,794,000	101,858	147,000	-45,142	-30.71	2,642,833	1,501,000	1,141,833	76.07
一般行政管理計畫	22,077,000	2,366,073	1,126,000	1,240,073	110.13	16,968,514	21,828,000	-4,859,486	-22.26
其他	22,077,000	2,366,073	1,126,000	1,240,073	110.13	16,968,514	21,828,000	-4,859,486	-22.26
本期賸餘(短絀)		-1,111,657		-1,111,657		3,840,607	945,995	3,840,607	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					6,072,075	945,995	5,126,080	541.87

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9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	16,968,514	-5,108,486	-23.14
113 職員薪金		10,293,186	10,293,186	
114 工員工資		9,515,362	9,515,362	
12 聘僱及兼職人員薪資		777,824	777,824	
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		13,230	13,230	
15 獎金		13,230	13,230	
151 考績獎金		2,451,292	2,451,292	
152 年終獎金		947,942	947,942	
16 退休及卹償金		1,503,350	1,503,350	
161 職員退休及離職金		3,140,180	3,140,180	
163 卹償金		2,937,468	2,937,468	
18 福利費		202,712	202,712	
181 分擔員工保險費		1,060,066	1,060,066	
183 傷病醫藥費		754,695	754,695	
18Y 其他福利費		9,000	9,000	
2 服務費用	1,382,000	296,371	296,371	
21 水電費		849,033	-532,967	-38.56
212 工作場所電費		66,383	66,383	
214 工作場所水費		27,370	27,370	
22 郵電費		39,013	39,013	
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9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	修理保養及保固費		52,275	52,275	
255	機械及設備修護費		47,335	47,335	
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		579,909	579,909	
27D	計時與計件人員酬金		552,774	552,774	
27F	體育活動費		27,135	27,135	
28	專業服務費		64,000	64,000	
28Y	其他專業服務費		64,000	64,000	
29	公共關係費		38,386	38,386	
291	公共關係費		38,386	38,386	
3	材料及用品費	367,000	148,695	-218,305	-59.48
31	使用材料費		37,856	37,856	
312	燃料		37,856	37,856	
32	用品消耗		110,839	110,839	
32Y	其他用品消耗		110,839	110,839	
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	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9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	19,611,347	-4,259,653	-17.84