

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10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	31,120,906	100.00	負債	2	3,156,134	10.14
流動資產	11	8,079,627	25.96	流動負債	21	1,966,194	6.32
現金	1101	7,983,179	25.65	應付款項	2102	1,966,194	6.32
銀行存款	110102	7,983,179	25.65	應付代收款	210203	1,966,194	6.32
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,884,923	15.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,776,836	8.92	其他負債	28	1,189,940	3.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	113	0.00	什項負債	2801	1,189,940	3.82
戶				存入保證金	280104	1,189,940	3.82
銀行存款-午餐專戶	110102-04	65,294	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	256,013	0.82	淨資產	3	27,964,772	89.86
預付款項	1108	96,448	0.31	淨資產	31	27,964,772	89.86
其他預付款	110899	96,448	0.31	淨資產	3101	27,964,772	89.86
固定資產	14	23,041,279	74.04	累積餘額	310101	19,034,893	61.16
土地	1401	91,292	0.29	本期賸餘	310102	8,929,879	28.69
土地	140101	91,292	0.29	合計：		31,120,906	

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10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	0.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.71				
房屋建築及設備	1404	13,564,746	43.59				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	83.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,280,267	-39.46				
機械及設備	1405	2,089,217	6.71				
機械及設備	140501	4,595,702	14.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,506,485	-8.05				
交通及運輸設備	1406	3,698,596	11.88				
交通及運輸設備	140601	6,967,151	22.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,268,555	-10.50				
雜項設備	1407	3,595,203	11.55				
雜項設備	140701	6,439,374	20.69				
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10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	-2,844,171	-9.14				
合計：		31,120,906					
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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 截 至 本 月 份		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	23,871,000	423,600	384,000	39,600	10.31
勞務收入	3,000				
服務收入	3,000				
財產收入	1,000				
利息收入	1,000				
政府撥入收入	23,867,000	423,600	384,000	39,600	10.31
公庫撥款收入	23,867,000	423,600	384,000	39,600	10.31
基金用途	23,871,000	1,572,182	384,000	1,188,182	309.42
國民教育計畫	1,794,000	129,559	140,000	-10,441	-7.46
其他	1,794,000	129,559	140,000	-10,441	-7.46
一般行政管理計畫	22,077,000	1,442,623	244,000	1,198,623	491.24
其他	22,077,000	1,442,623	244,000	1,198,623	491.24
本期賸餘(短絀)		-1,148,582		-1,148,582	
期初基金餘額	945,995				
解繳公庫	945,995				
期末基金餘額					
		4,923,493	945,995	3,977,498	420.46
		2,231,468	945,995	1,285,473	135.89
		2,692,025	22,072,000	-3,660,863	-16.59
		18,411,137	22,072,000	-3,660,863	-16.59
		18,411,137	22,072,000	-3,660,863	-16.59
		2,692,025	22,072,000	-3,660,863	-16.59
		2,231,468	22,072,000	-3,660,863	-16.59
		21,183,529	23,713,000	-2,529,471	-10.67
		2,772,392	1,641,000	1,131,392	68.95
		2,772,392	1,641,000	1,131,392	68.95
		23,872,974	23,710,000	162,974	0.69
		23,872,974	23,710,000	162,974	0.69
		2,580		2,580	
		2,580		2,580	
		23,875,554	23,713,000	162,554	0.69
		3,000		-3,000	-100.00
		3,000		-3,000	-100.00

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10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	18,411,137	-3,665,863	-16.60
113 職員薪資		11,537,315	11,537,315	
114 工員薪資		10,635,659	10,635,659	
12 聘僱及兼職人員薪資		901,656	901,656	
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		3,223,500	3,223,500	
163 卹償金		3,020,788	3,020,788	
18 福利費		202,712	202,712	
181 分擔員工保險費		1,175,240	1,175,240	
183 傷病醫藥費		830,269	830,269	
18Y 其他福利費		9,000	9,000	
2 服務費用	1,382,000	335,971	335,971	
21 水電費		939,553	-442,447	-32.01
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10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		4,608	4,608	
231 國內旅費		4,608	4,608	
25 修理保養及保固費		60,575	60,575	
255 機械及設備修護費		55,635	55,635	
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		642,398	642,398	
27D 計時與計件人員酬金		615,263	615,263	
27F 體育活動費		27,135	27,135	
28 專業服務費		72,000	72,000	
28Y 其他專業服務費		72,000	72,000	
29 公共關係費		49,093	49,093	
291 公共關係費		49,093	49,093	
3 材料及用品材料費	367,000	187,734	-179,266	-48.85
31 使用材料費		48,665	48,665	
312 燃料		48,665	48,665	
32 用品消耗		139,069	139,069	
32Y 其他用品消耗		139,069	139,069	
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10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	21,183,529	-2,687,471	-11.26