

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		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	負債	2	37,448,749	100.00	負債	2	11,450,474	30.58
流動資產	11	流動負債	21	14,722,159	39.31	流動負債	21	10,425,474	27.84
現金	1101	應付款項	2102	14,685,921	39.22	應付款項	2102	10,425,474	27.84
銀行存款	110102	應付代收款	210203	14,685,921	39.22	應付代收款	210203	10,425,474	27.84
銀行存款-縣庫存款	110102-01	應付費用	210204	2,998,754	8.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	其他負債	28	11,336,284	30.27	其他負債	28	1,025,000	2.74
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	什項負債	2801	113	0.00	什項負債	2801	1,025,000	2.74
銀行存款-午餐專戶	110102-04	存入保證金	280104	77,839	0.21	存入保證金	280104	1,025,000	2.74
銀行存款-國小經臨費	110102-08	暫收及待結轉帳項	280108	272,931	0.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	淨資產	3	36,238	0.10	淨資產	3	25,998,275	69.42
其他預付款	110899	淨資產	31	36,238	0.10	淨資產	31	25,998,275	69.42
固定資產	14	累積餘額	3101	22,726,590	60.69	累積餘額	3101	25,998,275	69.42
土地	1401	本期賸餘	310101	91,292	0.24	本期賸餘	310101	19,034,893	50.83
土地	140101	合計：	310102	91,292	0.24	合計：	310102	6,963,382	18.59
								37,448,749	

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11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	0.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.59				
房屋建築及設備	1404	13,485,562	36.01				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	69.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,359,451	-33.00				
機械及設備	1405	1,970,676	5.26				
機械及設備	140501	4,595,702	12.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,625,026	-7.01				
交通及運輸設備	1406	3,606,008	9.63				
交通及運輸設備	140601	6,967,151	18.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,361,143	-8.98				
雜項設備	1407	3,570,827	9.54				
雜項設備	140701	6,507,374	17.38				
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11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	-2,936,547	-7.84				
合計：		37,448,749					
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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 年 度 預 算 數	本 年 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	90,000	90,000			24,469,554	23,803,000	666,554	2.80
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	90,000	90,000			24,466,974	23,800,000	666,974	2.80
公庫撥款收入	23,867,000	90,000	90,000			24,466,974	23,800,000	666,974	2.80
基金用途	23,871,000	2,002,113	90,000	1,912,113	2,124.57	23,429,337	23,803,000	-373,663	-1.57
國民教育計畫	1,794,000	116,861	85,000	31,861	37.48	2,897,520	1,726,000	1,171,520	67.87
其他	1,794,000	116,861	85,000	31,861	37.48	2,897,520	1,726,000	1,171,520	67.87
一般行政管理計畫	22,077,000	1,885,252	5,000	1,880,252	37,605.04	20,531,817	22,077,000	-1,545,183	-7.00
其他	22,077,000	1,885,252	5,000	1,880,252	37,605.04	20,531,817	22,077,000	-1,545,183	-7.00
本期賸餘(短絀)		-1,912,113		-1,912,113		1,040,217		1,040,217	
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					3,271,685	945,995	2,325,690	245.85

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11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 正式員額薪金	22,077,000	20,531,817	-1,545,183	-7.00
113 職員薪金		12,755,091	12,755,091	
114 工員工資		11,744,862	11,744,862	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,010,229	1,010,229	
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		18,816	18,816	
15 獎金		18,816	18,816	
151 考績獎金		2,654,114	2,654,114	
152 年終獎金		1,150,764	1,150,764	
16 退休及卹償金		1,503,350	1,503,350	
161 職員退休及離職金		3,791,576	3,791,576	
163 卹償金		3,547,838	3,547,838	
18 福利費		243,738	243,738	
181 分擔員工保險費		1,301,660	1,301,660	
183 傷病醫藥費		947,110	947,110	
18Y 其他福利費		9,000	9,000	
2 服務費用				
21 水電費	1,382,000	345,550	345,550	
212 工作場所電費		1,045,438	-336,562	-24.35
214 工作場所水費		83,003	83,003	
22 郵電費		35,754	35,754	
221 郵費		47,249	47,249	
222 電話費		10,496	10,496	
224 數據通信費		3,000	3,000	
		6,240	6,240	
		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11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		5,120	5,120	
231	國內旅費		5,120	5,120	
25	修理保養及保固費		68,535	68,535	
255	機械及設備修護費		63,595	63,595	
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		720,533	720,533	
27D	計時與計件人員酬金		693,398	693,398	
27F	體育活動費		27,135	27,135	
28	專業服務費		80,000	80,000	
28Y	其他專業服務費		80,000	80,000	
29	公共關係費		43,000	43,000	
291	公共關係費		43,000	43,000	
3	材料及用品費	367,000	206,977	-160,023	-43.60
31	使用材料費		49,812	49,812	
312	燃料		49,812	49,812	
32	用品消耗		157,165	157,165	
32Y	其他用品消耗		157,165	157,165	
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11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、照護及濟助金		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	23,429,337	-441,663	-1.85