

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112年1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	35,331,708	100.00	負債	2	7,655,483	21.67
流動資產	11	12,940,079	36.62	流動負債	21	7,374,083	20.87
現金	1101	12,940,079	36.62	應付款項	2102	7,374,083	20.87
銀行存款	110102	12,940,079	36.62	應付代收款	210203	7,374,083	20.87
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,961,968	14.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,575,349	21.44	其他負債	28	281,400	0.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	113	0.00	什項負債	2801	281,400	0.80
戶				存入保證金	280104	281,400	0.80
銀行存款-午餐專戶	110102-04	80,021	0.23	淨資產	3	27,676,225	78.33
銀行存款-國小經臨	110102-08	322,628	0.91	淨資產	31	27,676,225	78.33
費				淨資產	3101	27,676,225	78.33
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	23,918,919	67.70
其他預付款	110899	0	0.00	本期賸餘	310102	3,757,306	10.63
固定資產	14	22,391,629	63.38	合計：		35,331,708	
土地	1401	91,292	0.26				
土地	140101	91,292	0.26				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	0.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-220,255	-0.62				
房屋建築及設備	1404	13,407,165	37.95				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	73.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,437,848	-35.20				
機械及設備	1405	1,866,414	5.28				
機械及設備	140501	4,595,702	13.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,729,288	-7.72				
交通及運輸設備	1406	3,547,336	10.04				
交通及運輸設備	140601	6,967,151	19.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,419,815	-9.68				
雜項設備	1407	3,477,197	9.84				
雜項設備	140701	6,507,374	18.42				

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債

應付保證品

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	-3,030,177	-8.58				
合計：		35,331,708					
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
				金 額	%	
基金來源	25,282,000	7,251,000	7,254,000	7,251,000	-3,000	-0.04
勞務收入	3,000		2,000		-2,000	-100.00
服務收入	3,000		2,000		-2,000	-100.00
財產收入	1,000					
利息收入	1,000					
政府撥入收入	25,278,000	7,251,000	7,252,000	7,251,000	-1,000	-0.01
公庫撥款收入	25,278,000	7,251,000	7,252,000	7,251,000	-1,000	-0.01
基金用途	25,282,000	3,328,964	7,253,000	3,328,964	-3,924,036	-54.10
國民教育計畫	1,798,000	71,791	324,000	71,791	-252,209	-77.84
其他	1,798,000	71,791	324,000	71,791	-252,209	-77.84
一般行政管理計畫	23,484,000	3,257,173	6,929,000	3,257,173	-3,671,827	-52.99
其他	23,484,000	3,257,173	6,929,000	3,257,173	-3,671,827	-52.99
本期賸餘(短絀)		3,922,036	1,000	3,922,036	3,921,036	392,103.60
期初基金餘額	2,231,468			1,362,560	-868,908	-38.94
解繳公庫						
期末基金餘額	2,231,468	5,284,596	2,232,468	5,284,596	3,052,128	136.72

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112年1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	23,484,000	3,257,173	-20,226,827	-86.13
113 職員薪金		1,090,387	1,090,387	
13 超時工作報酬		1,090,387	1,090,387	
131 加班費		47,040	47,040	
15 獎金		47,040	47,040	
152 年終獎金		1,553,639	1,553,639	
16 退休及卹償金		1,553,639	1,553,639	
161 職員退休及離職金		537,048	537,048	
163 卹償金		496,022	496,022	
18 福利費		41,026	41,026	
181 分擔員工保險費		29,059	29,059	
18V 其他福利費		22,459	22,459	
2 服務費用	1,374,000	6,600	6,600	
21 水電費		60,083	-1,313,917	-95.63
214 工作場所水費		4,355	4,355	
22 郵電費		4,355	4,355	
222 電話費		653	653	
23 旅運費		653	653	
231 國內旅費		512	512	
25 修理保養及保固費		512	512	
255 機械及設備修護費		3,600	3,600	
27 一般服務費		3,600	3,600	
27D 計時與計件人員酬金		46,763	46,763	
29 公共關係費		46,763	46,763	
291 公共關係費		4,200	4,200	

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112年1月份

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
3	材料及用品費				
31	使用材料費	384,000	7,708	-376,292	-97.99
32	燃料		1,200	1,200	
32Y	用品消耗		1,200	1,200	
6	其他用品消耗		6,508	6,508	
7	稅捐及規費(強制費)		6,508	6,508	
74	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	28,000	4,000	-28,000	-100.00
744	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	4,000	-8,000	-66.67
合	慰問、照護及濟助金	25,282,000	4,000	4,000	
	計		3,328,964	-21,953,036	-86.83

單位：新臺幣元