

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2月28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	35,570,676	100.00	負 債	2	7,910,557	22.24
流動資產	11	13,340,770	37.50	流動負債	21	7,294,357	20.51
現金	1101	13,340,688	37.50	應付款項	2102	7,294,357	20.51
銀行存款	110102	13,340,688	37.50	應付代收款	210203	7,294,357	20.51
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,082,950	14.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,819,662	21.98	其他負債	28	616,200	1.73
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	113	0.00	什項負債	2801	616,200	1.73
銀行存款-午餐專戶	110102-04	90,700	0.25	存入保證金	280104	616,200	1.73
銀行存款-國小經臨費	110102-08	347,263	0.98	淨資產	3	27,660,119	77.76
預付款項	1108	82	0.00	淨資產	31	27,660,119	77.76
其他預付款	110899	82	0.00	淨資產	3101	27,660,119	77.76
固定資產	14	22,229,906	62.50	累積餘額	310101	23,918,919	67.24
土地	1401	91,292	0.26	本期賸餘	310102	3,741,200	10.52
土地	140101	91,292	0.26	合計：		35,570,676	

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2月28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	13,368,360	37.58				
房屋建築及設備	140401	25,845,013	72.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,476,653	-35.08				
機械及設備	1405	1,817,828	5.11				
機械及設備	140501	4,595,702	12.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,777,874	-7.81				
交通及運輸設備	1406	3,518,393	9.89				
交通及運輸設備	140601	6,967,151	19.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,448,758	-9.70				
雜項設備	1407	3,431,808	9.65				
雜項設備	140701	6,507,374	18.29				

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2月28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	-3,075,566	-8.65				
合計：		35,570,676					

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

701-4

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	25,282,000	1,821,000	1,821,000			9,072,000	9,075,000	-3,000	-0.03
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	1,821,000	1,821,000			9,072,000	9,073,000	-1,000	-0.01
公庫撥款收入	25,278,000	1,821,000	1,821,000			9,072,000	9,073,000	-1,000	-0.01
基金用途	25,282,000	1,675,383	1,821,000	-145,617	-8.00	5,004,347	9,074,000	-4,069,653	-44.85
國民教育計畫	1,798,000	95,678	133,000	-37,322	-28.06	167,469	457,000	-289,531	-63.35
其他	1,798,000	95,678	133,000	-37,322	-28.06	167,469	457,000	-289,531	-63.35
一般行政管理計畫	23,484,000	1,579,705	1,688,000	-108,295	-6.42	4,836,878	8,617,000	-3,780,122	-43.87
其他	23,484,000	1,579,705	1,688,000	-108,295	-6.42	4,836,878	8,617,000	-3,780,122	-43.87
本期賸餘(短絀)		145,617		145,617		4,067,653	1,000	4,066,653	406,665.30
期初基金餘額	2,231,468					1,362,560	2,231,468	-868,908	-38.94
解繳公庫									
期末基金餘額	2,231,468					5,430,213	2,232,468	3,197,745	143.24

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2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	23,484,000	4,836,878	-18,647,122	-79.40
11 正式員額薪資		2,318,164	2,318,164	
113 職員薪金		2,196,831	2,196,831	
114 工員工資		121,333	121,333	
13 超時工作報酬		51,744	51,744	
131 加班費		51,744	51,744	
15 獎金		1,553,639	1,553,639	
152 年終獎金		1,553,639	1,553,639	
16 退休及卹償金		850,207	850,207	
161 職員退休及離職金		788,668	788,668	
163 卹償金		61,539	61,539	
18 福利費		63,124	63,124	
181 分擔員工保險費		46,089	46,089	
18Y 其他福利費		17,035	17,035	
2 服務費用	1,374,000	149,552	-1,224,448	-89.12
21 水電費		11,815	11,815	
212 工作場所電費		7,460	7,460	
214 工作場所水費		4,355	4,355	
22 郵電費		1,519	1,519	
222 電話費		1,519	1,519	
23 旅運費		1,024	1,024	
231 國內旅費		1,024	1,024	
25 修理保養及保固費		10,920	10,920	
255 機械及設備修護費		10,920	10,920	
26 保險費		7,209	7,209	
264 交通及運輸設備保險費		7,209	7,209	

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2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	%
27 一般服務費		104,668	104,668	
27D 計時與計件人員酬金		104,668	104,668	
28 專業服務費		8,000	8,000	
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		4,397	4,397	
291 公共關係費		4,397	4,397	
3 材料及用品費	384,000	13,917	-370,083	-96.38
31 使用材料費		2,400	2,400	
312 燃料		2,400	2,400	
32 用品消耗		11,517	11,517	
32Y 其他用品消耗		11,517	11,517	
6 稅捐及規費(強制費)	28,000		-28,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	4,000	-8,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	25,282,000	5,004,347	-20,277,653	-80.21