

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣見晴國小

692-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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	24,941,000	1,059,000	1,059,000			24,636,593	24,633,000	3,593	0.01
財產收入	4,000					6,593	3,000	3,593	119.77
租金收入	2,000					5,600	2,000	3,600	180.00
利息收入	2,000					993	1,000	-7	-0.70
政府撥入收入	24,937,000	1,059,000	1,059,000			24,630,000	24,630,000		
公庫撥款收入	24,937,000	1,059,000	1,059,000			24,630,000	24,630,000		
基金用途	24,941,000	3,840,460	1,059,000	2,781,460	262.65	22,717,060	24,633,000	-1,915,940	-7.78
國民教育計畫	855,000	43,468	67,000	-23,532	-35.12	3,334,545	653,000	2,681,545	410.65
其他	855,000	43,468	67,000	-23,532	-35.12	3,334,545	653,000	2,681,545	410.65
一般行政管理計畫	24,086,000	3,796,992	992,000	2,804,992	282.76	19,382,515	23,980,000	-4,597,485	-19.17
其他	24,086,000	3,796,992	992,000	2,804,992	282.76	19,382,515	23,980,000	-4,597,485	-19.17
本期賸餘(短絀)		-2,781,460		-2,781,460		1,919,533		1,919,533	
期初基金餘額	1,403,521					3,674,543	1,403,521	2,271,022	161.81
解繳公庫									
期末基金餘額	1,403,521					5,594,076	1,403,521	4,190,555	298.57

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣見晴國小

692-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				43,468	67,000	-23,532	-35.12
		累計數				3,334,545	653,000	2,681,545	410.65
一般行政管理計畫		本月數				3,796,992	992,000	2,804,992	282.76
		累計數				19,382,515	23,980,000	-4,597,485	-19.17

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	20,011,401	15,584,475	149,284	373,364	465,733	3,737,113
非理財目的之長期投資						
土地	120,183					120,183
土地改良物	1,400,000	1,386,000				14,000
房屋及建築	1,100,165	819,518			11,088	269,559
機械及設備	7,673,781	5,705,753	44,494	373,364	165,281	1,473,877
交通及運輸設備	467,299	410,384			10,645	46,270
雜項設備	9,249,973	7,262,820	104,790		278,719	1,813,224
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：機械及設備:

增加:個人電腦1台,數位照相機1台，合計44,494元，減少:財產報廢減損22台個人電腦,合計373,364元。

雜項設備:

增加:吹葉機.弓背架，合計104,790元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：機械及設備:

增加:個人電腦1台,數位照相機1台，合計44,494元，減少:財產報廢減損22台個人電腦,合計373,364元。

雜項設備:

增加:吹葉機.弓背架，合計104,790元。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣見晴國小

平衡表

中華民國113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		
資 產	1	13,039,516	100.00	負 債	2	3,708,327	28.44
流動資產	11	9,302,403	71.34	流動負債	21	3,579,027	27.45
現金	1101	9,102,282	69.81	應付款項	2102	3,579,027	27.45
銀行存款	110102	9,102,282	69.81	應付代收款	210203	3,579,027	27.45
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,610,908	35.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,508,206	26.90	其他負債	28	129,300	0.99
銀行存款-國小經臨費	110102-08	983,168	7.54	什項負債	2801	129,300	0.99
預付款項	1108	200,121	1.53	存入保證金	280104	129,300	0.99
其他預付款	110899	200,121	1.53	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	3,737,113	28.66	淨資產	3	9,331,189	71.56
土地	1401	120,183	0.92	淨資產	31	9,331,189	71.56
土地	140101	120,183	0.92	淨資產	3101	9,331,189	71.56
土地改良物	1402	14,000	0.11	累積餘額	310101	8,101,469	62.13
土地改良物	140201	1,400,000	10.74	本期賸餘	310102	1,229,720	9.43
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-10.63	淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 花蓮縣見晴國小

平衡表

中華民國113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		
房屋建築及設備	1404	269,559	2.07	合計：		13,039,516	
房屋建築及設備	140401	1,100,165	8.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-830,606	-6.37				
機械及設備	1405	1,473,877	11.30				
機械及設備	140501	7,344,911	56.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,871,034	-45.02				
交通及運輸設備	1406	46,270	0.35				
交通及運輸設備	140601	467,299	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-421,029	-3.23				
雜項設備	1407	1,813,224	13.91				
雜項設備	140701	9,354,763	71.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,541,539	-57.84				
合計：		13,039,516					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 花蓮縣見晴國小

收入支出表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,059,000	24,785,877
財產收益		155,877
財產孳息收入		6,593
其他財產收入		149,284
政府撥入收入	1,059,000	24,630,000
公庫撥款收入	1,059,000	24,630,000
支出	3,927,822	23,556,157
人事支出	3,796,992	19,382,515
人事支出	3,796,992	19,382,515
業務支出	43,468	328,462
業務支出	43,468	328,462
財產損失		3,732
財產交易損失		3,732
折舊、折耗及攤銷	87,362	835,365
固定資產折舊	87,362	835,365
其他支出		3,006,083
其他支出		3,006,083
本期賸餘（短絀）	-2,868,822	1,229,720
期初淨資產		8,101,469
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		9,331,189

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣見晴國小

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	24,636,593	149,284	24,785,877	收入
財產收入	6,593	149,284	155,877	財產收益
政府撥入收入	24,630,000		24,630,000	政府撥入收入
基金用途	22,717,060	839,097	23,556,157	支出
用人費用	19,382,515		19,382,515	人事支出
服務費用	260,706	67,756	328,462	業務支出
材料及用品費	67,756	-67,756		
		3,732	3,732	財產損失
		835,365	835,365	折舊、折耗及攤銷
其他	3,006,083		3,006,083	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,919,533	-689,813	1,229,720	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,674,543	4,426,926	8,101,469	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	5,594,076	3,737,113	9,331,189	期末淨資產

註：