

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 10 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	103,000	103,000			24,739,593	24,736,000	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	103,000	103,000			24,733,000	24,733,000		
公庫撥款收入	24,937,000	103,000	103,000			24,733,000	24,733,000		
基金用途	24,941,000	1,852,813	103,000	1,749,813	1,698.85	24,569,873	24,736,000	-166,127	-0.67
國民教育計畫	855,000	37,255	67,000	-29,745	-44.40	3,371,800	720,000	2,651,800	368.31
其他	855,000	37,255	67,000	-29,745	-44.40	3,371,800	720,000	2,651,800	368.31
一般行政管理計畫	24,086,000	1,815,558	36,000	1,779,558	4,943.22	21,198,073	24,016,000	-2,817,927	-11.73
其他	24,086,000	1,815,558	36,000	1,779,558	4,943.22	21,198,073	24,016,000	-2,817,927	-11.73
本期賸餘(短絀)		-1,749,813		-1,749,813		169,720		169,720	
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					3,844,263	1,403,521	2,440,742	173.90

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 10 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				37,255	67,000	-29,745	-44.40
		累計數				3,371,800	720,000	2,651,800	368.31
一般行政管理計畫		本月數				1,815,558	36,000	1,779,558	4943.22
		累計數				21,198,073	24,016,000	-2,817,927	-11.73

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣見晴國小

692-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 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	194,384	373,364	553,079	3,694,867
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			12,320	268,327
機械及設備	7,673,781	5,705,753	44,494	373,364	219,976	1,419,182
交通及運輸設備	467,299	410,384			11,827	45,088
雜項設備	9,249,973	7,262,820	149,890		308,956	1,828,087
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104,790，教育處撥入兒童教育叢書1套45,100元，合計149,890元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 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104,790，教育處撥入兒童教育叢書1套45,100元，合計149,890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	12,241,024	100.00	負 債	2	4,701,894	38.41
流動資產	11	8,546,157	69.82	流動負債	21	4,593,594	37.53
現金	1101	8,201,028	67.00	應付款項	2102	4,593,594	37.53
銀行存款	110102	8,201,028	67.00	應付代收款	210203	4,593,594	37.53
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,898,350	23.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,354,246	35.57	其他負債	28	108,300	0.88
銀行存款-國小經臨費	110102-08	948,432	7.75	什項負債	2801	108,300	0.88
預付款項	1108	345,129	2.82	存入保證金	280104	108,300	0.88
其他預付款	110899	345,129	2.82	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	3,694,867	30.18	淨資產	3	7,539,130	61.59
土地	1401	120,183	0.98	淨資產	31	7,539,130	61.59
土地	140101	120,183	0.98	淨資產	3101	7,539,130	61.59
土地改良物	1402	14,000	0.11	累積餘額	310101	8,101,469	66.18
土地改良物	140201	1,400,000	11.44	本期短絀	310103	-562,339	-4.59
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-11.32	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		
房屋建築及設備	1404	268,327	2.19	合計：		12,241,024	
房屋建築及設備	140401	1,100,165	8.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-831,838	-6.80				
機械及設備	1405	1,419,182	11.59				
機械及設備	140501	7,344,911	60.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,925,729	-48.41				
交通及運輸設備	1406	45,088	0.37				
交通及運輸設備	140601	467,299	3.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-422,211	-3.45				
雜項設備	1407	1,828,087	14.93				
雜項設備	140701	9,399,863	76.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,571,776	-61.86				
合計：		12,241,024					

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	148,100	24,933,977
財產收益	45,100	200,977
財產孳息收入		6,593
財產交易利益	45,100	45,100
其他財產收入		149,284
政府撥入收入	103,000	24,733,000
公庫撥款收入	103,000	24,733,000
支出	1,940,159	25,496,316
人事支出	1,815,558	21,198,073
人事支出	1,815,558	21,198,073
業務支出	37,255	365,717
業務支出	37,255	365,717
財產損失		3,732
財產交易損失		3,732
折舊、折耗及攤銷	87,346	922,711
固定資產折舊	87,346	922,711
其他支出		3,006,083
其他支出		3,006,083
本期賸餘（短絀）	-1,792,059	-562,339
期初淨資產		8,101,469
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		7,539,130

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

692-8

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 月 31 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	24,739,593	194,384	24,933,977	收入
財產收入	6,593	194,384	200,977	財產收益
政府撥入收入	24,733,000		24,733,000	政府撥入收入
基金用途	24,569,873	926,443	25,496,316	支出
用人費用	21,198,073		21,198,073	人事支出
服務費用	295,265	70,452	365,717	業務支出
材料及用品費	70,452	-70,452		
		3,732	3,732	財產損失
		922,711	922,711	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)	169,720	-732,059	-562,339	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	3,844,263	3,694,867	7,539,130	期末淨資產

註：