

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 114 年 4 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	26,613,000	1,941,000	1,941,000			17,206,343	17,197,000	9,343	0.05
財產收入	4,000						1,000	-1,000	-100.00
租金收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	26,609,000	1,941,000	1,941,000			17,196,000	17,196,000		
公庫撥款收入	26,609,000	1,941,000	1,941,000			17,196,000	17,196,000		
其他收入						10,343		10,343	
雜項收入						10,343		10,343	
基金用途	26,613,000	1,961,360	1,941,000	20,360	1.05	10,047,268	17,197,000	-7,149,732	-41.58
國民教育計畫	853,000	24,471	67,000	-42,529	-63.48	110,467	293,000	-182,533	-62.30
其他	853,000	24,471	67,000	-42,529	-63.48	110,467	293,000	-182,533	-62.30
一般行政管理計畫	25,760,000	1,936,889	1,874,000	62,889	3.36	9,936,801	16,904,000	-6,967,199	-41.22
其他	25,760,000	1,936,889	1,874,000	62,889	3.36	9,936,801	16,904,000	-6,967,199	-41.22
本期賸餘(短絀)		-20,360		-20,360		7,159,075		7,159,075	
期初基金餘額	3,674,543					1,136,846	3,674,543	-2,537,697	-69.06
解繳公庫									
期末基金餘額	3,674,543					8,295,921	3,674,543	4,621,378	125.77

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣見晴國小

692-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 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				24,471	67,000	-42,529	-63.48
		累計數				110,467	293,000	-182,533	-62.30
一般行政管理計畫		本月數				1,936,889	1,874,000	62,889	3.36
		累計數				9,936,801	16,904,000	-6,967,199	-41.22

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣見晴國小

692-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	19,832,421	16,314,210	253,900	2,384,087	-2,005,316	3,393,340
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	834,302			4,928	260,935
機械及設備	7,344,911	6,034,579	37,500	771,587	-550,729	1,126,974
交通及運輸設備	467,299	424,575	39,900		4,730	77,894
雜項設備	9,399,863	7,634,754	176,500	1,612,500	-1,464,245	1,793,354
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:計畫購置電動馬達3組，合計37,500元;減少:報廢個人電腦計443,587元、RO逆滲透飲水機計328,000元，合計減少771,587元。

交通及運輸設備:增加:計畫購置麥克風及擴音機，合計增加39,900元。

雜項設備:增加:計畫購置靶墊3組、舞台布幕3組，合計176,500元;減少:報廢黑板及什項器具等計178,000元、櫃台及康樂設備等計1,434,500元，合計減少1,612,500元。

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣見晴國小

692-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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:計畫購置電動馬達3組，合計37,500元;減少:報廢個人電腦計443,587元、RO逆滲透飲水機計328,000元，合計減少771,587元。

交通及運輸設備:增加:計畫購置麥克風及擴音機，合計增加39,900元。

雜項設備:增加:計畫購置靶墊3組、舞台布幕3組，合計176,500元;減少:報廢黑板及什項器具等計178,000元、櫃台及康樂設備等計1,434,500元，合計減少1,612,500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114年4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	16,400,737	100.00	負 債	2	4,711,476	28.73
流動資產	11	13,007,397	79.31	流動負債	21	4,603,176	28.07
現金	1101	12,599,652	76.82	應付款項	2102	4,603,176	28.07
銀行存款	110102	12,599,652	76.82	應付代收款	210203	4,603,176	28.07
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,636,241	46.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,303,731	26.24	其他負債	28	108,300	0.66
銀行存款-國小經臨費	110102-08	659,680	4.02	什項負債	2801	108,300	0.66
預付款項	1108	407,745	2.49	存入保證金	280104	108,300	0.66
其他預付款	110899	407,745	2.49	淨資產	3	11,689,261	71.27
固定資產	14	3,393,340	20.69	淨資產	31	11,689,261	71.27
土地	1401	120,183	0.73	淨資產	3101	11,689,261	71.27
土地	140101	120,183	0.73	累積餘額	310101	4,655,057	28.38
土地改良物	1402	14,000	0.09	本期賸餘	310102	7,034,204	42.89
土地改良物	140201	1,400,000	8.54	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-8.45	合計：		16,400,737	

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114年4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	260,935	1.59				
房屋建築及設備	140401	1,100,165	6.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-839,230	-5.12				
機械及設備	1405	1,126,974	6.87				
機械及設備	140501	6,610,824	40.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,483,850	-33.44				
交通及運輸設備	1406	77,894	0.47				
交通及運輸設備	140601	507,199	3.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-429,305	-2.62				
雜項設備	1407	1,793,354	10.93				
雜項設備	140701	7,963,863	48.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,170,509	-37.62				
合計：		16,400,737					

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114年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,061,900	17,460,243
財產收益	120,900	253,900
其他財產收入	120,900	253,900
政府撥入收入	1,941,000	17,196,000
公庫撥款收入	1,941,000	17,196,000
其他收入		10,343
雜項收入		10,343
支出	2,048,554	10,426,039
人事支出	1,936,889	9,936,801
人事支出	1,936,889	9,936,801
業務支出	24,471	110,467
業務支出	24,471	110,467
財產損失		23,853
財產交易損失		23,853
折舊、折耗及攤銷	87,194	354,918
固定資產折舊	87,194	354,918
本期賸餘（短絀）	13,346	7,034,204
期初淨資產		4,655,057
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		11,689,261

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

692-29

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 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	17,206,343	253,900	17,460,243	收入
財產收入		253,900	253,900	財產收益
政府撥入收入	17,196,000		17,196,000	政府撥入收入
其他收入	10,343		10,343	其他收入
基金用途	10,047,268	378,771	10,426,039	支出
用人費用	9,936,801		9,936,801	人事支出
服務費用	89,656	20,811	110,467	業務支出
材料及用品費	20,811	-20,811		
		23,853	23,853	財產損失
		354,918	354,918	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	7,159,075	-124,871	7,034,204	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,136,846	3,518,211	4,655,057	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	8,295,921	3,393,340	11,689,261	期末淨資產

註：