

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 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	26,613,000	1,309,000	1,309,000			26,296,261	26,288,000	8,261	0.03
財產收入	4,000					918	3,000	-2,082	-69.40
租金收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	2,000					918	1,000	-82	-8.20
政府撥入收入	26,609,000	1,309,000	1,309,000			26,285,000	26,285,000		
公庫撥款收入	26,609,000	1,309,000	1,309,000			26,285,000	26,285,000		
其他收入						10,343		10,343	
雜項收入						10,343		10,343	
基金用途	26,613,000	2,313,559	1,309,000	1,004,559	76.74	21,508,679	26,288,000	-4,779,321	-18.18
國民教育計畫	853,000	78,296	67,000	11,296	16.86	666,694	653,000	13,694	2.10
其他	853,000	78,296	67,000	11,296	16.86	666,694	653,000	13,694	2.10
一般行政管理計畫	25,760,000	2,235,263	1,242,000	993,263	79.97	20,841,985	25,635,000	-4,793,015	-18.70
其他	25,760,000	2,235,263	1,242,000	993,263	79.97	20,841,985	25,635,000	-4,793,015	-18.70
本期賸餘(短絀)		-1,004,559		-1,004,559		4,787,582		4,787,582	
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					5,924,428	3,674,543	2,249,885	61.23

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 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				78,296	67,000	11,296	16.86
		累計數				666,694	653,000	13,694	2.10
一般行政管理計畫		本月數				2,235,263	1,242,000	993,263	79.97
		累計數				20,841,985	25,635,000	-4,793,015	-18.70

資本資產明細表

中華民國 114 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	19,832,421	16,314,210	313,900	2,623,087	-1,801,829	3,010,853
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			11,088	254,775
機械及設備	7,344,911	6,034,579	37,500	771,587	-292,240	868,485
交通及運輸設備	467,299	424,575	39,900		12,703	69,921
雜項設備	9,399,863	7,634,754	236,500	1,851,500	-1,533,380	1,683,489
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：

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 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：

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	12,919,676	100.00	負 債	2	3,984,395	30.84
流動資產	11	9,908,823	76.70	流動負債	21	3,876,095	30.00
現金	1101	9,791,630	75.79	應付款項	2102	3,876,095	30.00
銀行存款	110102	9,791,630	75.79	應付代收款	210203	3,876,095	30.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,370,525	41.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,867,202	29.93	其他負債	28	108,300	0.84
銀行存款-國小經臨費	110102-08	553,903	4.29	什項負債	2801	108,300	0.84
預付款項	1108	117,193	0.91	存入保證金	280104	108,300	0.84
其他預付款	110899	117,193	0.91	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	3,010,853	23.30	淨資產	3	8,935,281	69.16
土地	1401	120,183	0.93	淨資產	31	8,935,281	69.16
土地	140101	120,183	0.93	淨資產	3101	8,935,281	69.16
土地改良物	1402	14,000	0.11	累積餘額	310101	4,655,057	36.03
土地改良物	140201	1,400,000	10.84	本期賸餘	310102	4,280,224	33.13
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-10.73	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114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	254,775	1.97	合計：		12,919,676	
房屋建築及設備	140401	1,100,165	8.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-845,390	-6.54				
機械及設備	1405	868,485	6.72				
機械及設備	140501	6,610,824	51.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,742,339	-44.45				
交通及運輸設備	1406	69,921	0.54				
交通及運輸設備	140601	507,199	3.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-437,278	-3.38				
雜項設備	1407	1,683,489	13.03				
雜項設備	140701	7,784,863	60.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,101,374	-47.23				
合計：		12,919,676					

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,369,000	26,610,161
財產收益	60,000	314,818
財產孳息收入		918
其他財產收入	60,000	313,900
政府撥入收入	1,309,000	26,285,000
公庫撥款收入	1,309,000	26,285,000
其他收入		10,343
雜項收入		10,343
支出	2,398,101	22,329,937
人事支出	2,235,263	20,841,985
人事支出	2,235,263	20,841,985
業務支出	78,296	336,309
業務支出	78,296	336,309
財產損失		26,243
財產交易損失		26,243
折舊、折耗及攤銷	84,542	795,015
固定資產折舊	84,542	795,015
其他支出		330,385
其他支出		330,385
本期賸餘（短絀）	-1,029,101	4,280,224
期初淨資產		4,655,057
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		8,935,281

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

692-28

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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	26,296,261	313,900	26,610,161	收入
財產收入	918	313,900	314,818	財產收益
政府撥入收入	26,285,000		26,285,000	政府撥入收入
其他收入	10,343		10,343	其他收入
基金用途	21,508,679	821,258	22,329,937	支出
用人費用	20,841,985		20,841,985	人事支出
服務費用	260,750	75,559	336,309	業務支出
材料及用品費	75,559	-75,559		
		26,243	26,243	財產損失
		795,015	795,015	折舊、折耗及攤銷
其他	330,385		330,385	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,787,582	-507,358	4,280,224	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	5,924,428	3,010,853	8,935,281	期末淨資產

註：