

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣見晴國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	27,593,000	1,996,000	1,996,000			14,015,005	14,017,000	-1,995	-0.01
財產收入	5,000						2,000	-2,000	-100.00
租金收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	27,588,000	1,996,000	1,996,000			14,015,000	14,015,000		
公庫撥款收入	27,588,000	1,996,000	1,996,000			14,015,000	14,015,000		
其他收入						5		5	
雜項收入						5		5	
基金用途	27,593,000	1,899,958	1,996,000	-96,042	-4.81	10,610,820	14,017,000	-3,406,180	-24.30
國民教育計畫	904,000	45,798	71,000	-25,202	-35.50	154,869	310,000	-155,131	-50.04
其他	904,000	45,798	71,000	-25,202	-35.50	154,869	310,000	-155,131	-50.04
一般行政管理計畫	26,689,000	1,854,160	1,925,000	-70,840	-3.68	10,455,951	13,707,000	-3,251,049	-23.72
其他	26,689,000	1,854,160	1,925,000	-70,840	-3.68	10,455,951	13,707,000	-3,251,049	-23.72
本期賸餘(短絀)		96,042		96,042		3,404,185		3,404,185	
期初基金餘額	1,137,000					1,093,380	1,137,000	-43,620	-3.84
解繳公庫									
期末基金餘額	1,137,000					4,497,565	1,137,000	3,360,565	295.56

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣見晴國小

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				45,798	71,000	-25,202	-35.50
		累計數				154,869	310,000	-155,131	-50.04
一般行政管理計畫		本月數				1,854,160	1,925,000	-70,840	-3.68
		累計數				10,455,951	13,707,000	-3,251,049	-23.72

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣見晴國小

資本資產明細表

中華民國 115 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	17,274,043	14,362,947	20,000		338,515	2,592,581
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	849,086			4,928	246,151
機械及設備	6,383,633	5,591,166			189,802	602,665
交通及運輸設備	507,199	441,429			5,536	60,234
雜項設備	7,762,863	6,095,266	20,000		138,249	1,549,348
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

資本資產明細表

中華民國 115 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：

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115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	12,683,658	100.00	負債	2	5,593,512	44.10
流動資產	11	10,091,077	79.56	流動負債	21	5,467,194	43.10
現金	1101	9,936,968	78.34	應付款項	2102	5,467,194	43.10
銀行存款	110102	9,936,968	78.34	應付代收款	210203	5,467,194	43.10
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,242,244	33.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,438,945	42.88	其他負債	28	126,318	1.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	255,779	2.02	什項負債	2801	126,318	1.00
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	125,860	0.99
應收利息	110305	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	458	0.00
預付款項	1108	154,109	1.22	淨資產	3	7,090,146	55.90
其他預付款	110899	154,109	1.22	淨資產	31	7,090,146	55.90
固定資產	14	2,592,581	20.44	淨資產	3101	7,090,146	55.90
土地	1401	120,183	0.95	累積餘額	310101	4,004,476	31.57
土地	140101	120,183	0.95	本期賸餘	310102	3,085,670	24.33
土地改良物	1402	14,000	0.11	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115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		
土地改良物	140201	1,400,000	11.04	合計：		12,683,658	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-10.93				
房屋建築及設備	1404	246,151	1.94				
房屋建築及設備	140401	1,100,165	8.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-854,014	-6.73				
機械及設備	1405	602,665	4.75				
機械及設備	140501	6,383,633	50.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,780,968	-45.58				
交通及運輸設備	1406	60,234	0.47				
交通及運輸設備	140601	507,199	4.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-446,965	-3.52				
雜項設備	1407	1,549,348	12.22				
雜項設備	140701	7,782,863	61.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,233,515	-49.15				

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115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,996,000	14,035,005
財產收益		20,000
其他財產收入		20,000
政府撥入收入	1,996,000	14,015,000
公庫撥款收入	1,996,000	14,015,000
其他收入		5
雜項收入		5
支出	1,982,067	10,949,335
人事支出	1,854,160	10,451,247
人事支出	1,854,160	10,451,247
業務支出	45,798	159,573
業務支出	45,798	159,573
折舊、折耗及攤銷	82,109	338,515
固定資產折舊	82,109	338,515
本期賸餘（短絀）	13,933	3,085,670
期初淨資產		4,004,476
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		7,090,146

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 115 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	14,015,005	20,000	14,035,005	收入
財產收入		20,000	20,000	財產收益
政府撥入收入	14,015,000		14,015,000	政府撥入收入
其他收入	5		5	其他收入
基金用途	10,610,820	338,515	10,949,335	支出
用人費用	10,451,247		10,451,247	人事支出
服務費用	135,350	24,223	159,573	業務支出
材料及用品費	22,323	-22,323		
租金、償債、利息及相關手續費	900	-900		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		338,515	338,515	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,404,185	-318,515	3,085,670	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,093,380	2,911,096	4,004,476	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	4,497,565	2,592,581	7,090,146	期末淨資產

註：