

## 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 113 年 11 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	148,116	103,000	45,116	43.80	24,887,709	24,839,000	48,709	0.20
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	148,116	103,000	45,116	43.80	24,881,116	24,836,000	45,116	0.18
公庫撥款收入	24,937,000	148,116	103,000	45,116	43.80	24,881,116	24,836,000	45,116	0.18
基金用途	24,941,000	1,777,348	103,000	1,674,348	1,625.58	26,347,221	24,839,000	1,508,221	6.07
國民教育計畫	855,000	24,571	67,000	-42,429	-63.33	3,396,371	787,000	2,609,371	331.56
其他	855,000	24,571	67,000	-42,429	-63.33	3,396,371	787,000	2,609,371	331.56
一般行政管理計畫	24,086,000	1,752,777	36,000	1,716,777	4,768.83	22,950,850	24,052,000	-1,101,150	-4.58
其他	24,086,000	1,752,777	36,000	1,716,777	4,768.83	22,950,850	24,052,000	-1,101,150	-4.58
本期賸餘(短絀)									
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					2,215,031	1,403,521	811,510	57.82

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 113 年 11 月份

692-2

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數						實 際 數	預 算 數
			國民教育計畫		本月數				
累計數						3,396,371	787,000	2,609,371	331.56
一般行政管理計畫		本月數				1,752,777	36,000	1,716,777	4768.83
		累計數				22,950,850	24,052,000	-1,101,150	-4.58

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 11 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		
<b>資產</b>	20,011,401	15,584,475	194,384	373,364	641,680	3,606,266
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			13,552	267,095
機械及設備	7,673,781	5,705,753	44,494	373,364	274,662	1,364,496
交通及運輸設備	467,299	410,384			13,009	43,906
雜項設備	9,249,973	7,262,820	149,890		340,457	1,796,586
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。

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 113 年 11 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11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	11,304,263	100.00	負債	2	5,482,966	48.50
流動資產	11	7,697,997	68.10	流動負債	21	5,374,666	47.55
現金	1101	7,360,446	65.11	應付款項	2102	5,374,666	47.55
銀行存款	110102	7,360,446	65.11	應付代收款	210203	5,374,666	47.55
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,293,689	11.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,140,377	45.47	其他負債	28	108,300	0.96
銀行存款-國小經臨費	110102-08	926,380	8.19	什項負債	2801	108,300	0.96
預付款項	1108	337,551	2.99	存入保證金	280104	108,300	0.96
其他預付款	110899	337,551	2.99	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	3,606,266	31.90	淨資產	3	5,821,297	51.50
土地	1401	120,183	1.06	淨資產	31	5,821,297	51.50
土地	140101	120,183	1.06	淨資產	3101	5,821,297	51.50
土地改良物	1402	14,000	0.12	累積餘額	310101	8,101,469	71.67
土地改良物	140201	1,400,000	12.38	本期短絀	310103	-2,280,172	-20.17
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-12.26	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11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	267,095	2.36	合計：		11,304,263	
房屋建築及設備	140401	1,100,165	9.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-833,070	-7.37				
機械及設備	1405	1,364,496	12.07				
機械及設備	140501	7,344,911	64.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,980,415	-52.90				
交通及運輸設備	1406	43,906	0.39				
交通及運輸設備	140601	467,299	4.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-423,393	-3.75				
雜項設備	1407	1,796,586	15.89				
雜項設備	140701	9,399,863	83.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,603,277	-67.26				
合計：		11,304,263					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	148,116	25,082,093
財產收益		200,977
財產孳息收入		6,593
財產交易利益	-45,100	0
其他財產收入	45,100	194,384
政府撥入收入	148,116	24,881,116
公庫撥款收入	148,116	24,881,116
支出	1,865,949	27,362,265
人事支出	1,752,777	22,950,850
人事支出	1,752,777	22,950,850
業務支出	24,571	390,288
業務支出	24,571	390,288
財產損失		3,732
財產交易損失		3,732
折舊、折耗及攤銷	88,601	1,011,312
固定資產折舊	88,601	1,011,312
其他支出		3,006,083
其他支出		3,006,083
本期賸餘（短絀）	-1,717,833	-2,280,172
期初淨資產		8,101,469
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		5,821,297

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 11 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	24,887,709	194,384	25,082,093	收入
財產收入	6,593	194,384	200,977	財產收益
政府撥入收入	24,881,116		24,881,116	政府撥入收入
基金用途	26,347,221	1,015,044	27,362,265	支出
用人費用	22,950,850		22,950,850	人事支出
服務費用	312,940	77,348	390,288	業務支出
材料及用品費	77,348	-77,348		
		3,732	3,732	財產損失
		1,011,312	1,011,312	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)	-1,459,512	-820,660	-2,280,172	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	2,215,031	3,606,266	5,821,297	期末淨資產

註：