

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 7 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	1,965,918	1,966,000	-82	0.00	23,054,261	23,045,000	9,261	0.04
財產收入	4,000	918	1,000	-82	-8.20	918	2,000	-1,082	-54.10
租金收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	2,000	918	1,000	-82	-8.20	918	1,000	-82	-8.20
政府撥入收入	26,609,000	1,965,000	1,965,000			23,043,000	23,043,000		
公庫撥款收入	26,609,000	1,965,000	1,965,000			23,043,000	23,043,000		
其他收入						10,343		10,343	
雜項收入						10,343		10,343	
基金用途	26,613,000	2,294,144	1,966,000	328,144	16.69	16,251,511	23,045,000	-6,793,489	-29.48
國民教育計畫	853,000	361,482	92,000	269,482	292.92	557,090	519,000	38,090	7.34
其他	853,000	361,482	92,000	269,482	292.92	557,090	519,000	38,090	7.34
一般行政管理計畫	25,760,000	1,932,662	1,874,000	58,662	3.13	15,694,421	22,526,000	-6,831,579	-30.33
其他	25,760,000	1,932,662	1,874,000	58,662	3.13	15,694,421	22,526,000	-6,831,579	-30.33
本期賸餘(短絀)		-328,226		-328,226		6,802,750		6,802,750	
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					7,939,596	3,674,543	4,265,053	116.07

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 7 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				361,482	92,000	269,482	292.92
		累計數				557,090	519,000	38,090	7.34
一般行政管理計畫		本月數				1,932,662	1,874,000	58,662	3.13
		累計數				15,694,421	22,526,000	-6,831,579	-30.33

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 7 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	2,623,087	-1,975,069	3,124,093
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			8,624	257,239
機械及設備	7,344,911	6,034,579	37,500	771,587	-393,595	969,840
交通及運輸設備	467,299	424,575	39,900		9,514	73,110
雜項設備	9,399,863	7,634,754	176,500	1,851,500	-1,599,612	1,689,721
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 7 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7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	14,315,006	100.00	負 債	2	3,251,317	22.71
流動資產	11	11,190,913	78.18	流動負債	21	3,138,649	21.93
現金	1101	11,190,913	78.18	應付款項	2102	3,138,649	21.93
銀行存款	110102	11,190,913	78.18	應付代收款	210203	3,138,649	21.93
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,346,933	51.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,246,949	22.68	其他負債	28	112,668	0.79
銀行存款-國小經臨費	110102-08	597,031	4.17	什項負債	2801	112,668	0.79
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	108,300	0.76
其他預付款	110899	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	4,368	0.03
固定資產	14	3,124,093	21.82	淨資產	3	11,063,689	77.29
土地	1401	120,183	0.84	淨資產	31	11,063,689	77.29
土地	140101	120,183	0.84	淨資產	3101	11,063,689	77.29
土地改良物	1402	14,000	0.10	累積餘額	310101	4,655,057	32.52
土地改良物	140201	1,400,000	9.78	本期賸餘	310102	6,408,632	44.77
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-9.68	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7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	257,239	1.80	合計：		14,315,006	
房屋建築及設備	140401	1,100,165	7.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-842,926	-5.89				
機械及設備	1405	969,840	6.77				
機械及設備	140501	6,610,824	46.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,640,984	-39.41				
交通及運輸設備	1406	73,110	0.51				
交通及運輸設備	140601	507,199	3.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-434,089	-3.03				
雜項設備	1407	1,689,721	11.80				
雜項設備	140701	7,724,863	53.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,035,142	-42.16				
合計：		14,315,006					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,965,918	23,308,161
財產收益	918	254,818
財產孳息收入	918	918
其他財產收入		253,900
政府撥入收入	1,965,000	23,043,000
公庫撥款收入	1,965,000	23,043,000
其他收入		10,343
雜項收入		10,343
支出	2,383,102	16,899,529
人事支出	1,932,662	15,694,421
人事支出	1,932,662	15,694,421
業務支出	31,097	226,705
業務支出	31,097	226,705
財產損失		26,243
財產交易損失		26,243
折舊、折耗及攤銷	88,958	621,775
固定資產折舊	88,958	621,775
其他支出	330,385	330,385
其他支出	330,385	330,385
本期賸餘（短絀）	-417,184	6,408,632
期初淨資產		4,655,057
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		11,063,689

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 7 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	23,054,261	253,900	23,308,161	收入
財產收入	918	253,900	254,818	財產收益
政府撥入收入	23,043,000		23,043,000	政府撥入收入
其他收入	10,343		10,343	其他收入
基金用途	16,251,511	648,018	16,899,529	支出
用人費用	15,694,421		15,694,421	人事支出
服務費用	175,394	51,311	226,705	業務支出
材料及用品費	51,311	-51,311		
		26,243	26,243	財產損失
		621,775	621,775	折舊、折耗及攤銷
其他	330,385		330,385	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,802,750	-394,118	6,408,632	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	7,939,596	3,124,093	11,063,689	期末淨資產

註：