

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣永豐國小

672-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 16,598,000         | 1,210,000 | 1,210,000 |         |        | 15,650,414  | 15,605,000 | 45,414     | 0.29      |
| 財產收入     | 1,000              |           |           |         |        | 1,074       |            | 1,074      |           |
| 利息收入     | 1,000              |           |           |         |        | 1,074       |            | 1,074      |           |
| 政府撥入收入   | 16,597,000         | 1,210,000 | 1,210,000 |         |        | 15,605,000  | 15,605,000 |            |           |
| 公庫撥款收入   | 16,597,000         | 1,210,000 | 1,210,000 |         |        | 15,605,000  | 15,605,000 |            |           |
| 其他收入     |                    |           |           |         |        | 44,340      |            | 44,340     |           |
| 雜項收入     |                    |           |           |         |        | 44,340      |            | 44,340     |           |
| 基金用途     | 16,658,000         | 1,172,991 | 1,210,000 | -37,009 | -3.06  | 11,139,921  | 15,665,000 | -4,525,079 | -28.89    |
| 國民教育計畫   | 1,155,000          | 34,644    | 87,000    | -52,356 | -60.18 | 1,704,148   | 841,000    | 863,148    | 102.63    |
| 其他       | 1,155,000          | 34,644    | 87,000    | -52,356 | -60.18 | 1,704,148   | 841,000    | 863,148    | 102.63    |
| 一般行政管理計畫 | 15,503,000         | 1,138,347 | 1,123,000 | 15,347  | 1.37   | 9,410,573   | 14,824,000 | -5,413,427 | -36.52    |
| 其他       | 15,503,000         | 1,138,347 | 1,123,000 | 15,347  | 1.37   | 9,410,573   | 14,824,000 | -5,413,427 | -36.52    |
| 建築及設備計畫  |                    |           |           |         |        | 25,200      |            | 25,200     |           |
| 購建固定資產   |                    |           |           |         |        | 25,200      |            | 25,200     |           |
| 本期賸餘(短絀) | -60,000            | 37,009    |           | 37,009  |        | 4,510,493   | -60,000    | 4,570,493  | -7,617.49 |
| 期初基金餘額   | 1,426,542          |           |           |         |        | 1,769,030   | 1,426,542  | 342,488    | 24.01     |
| 解繳公庫     |                    |           |           |         |        |             |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 1,366,542          |           |           |         |        | 6,279,523   | 1,366,542  | 4,912,981  | 359.52    |

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣永豐國小

## 平衡表

中華民國113年8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         | 21,731,355 | 100.00 | 負 債      | 2      | 2,104,397  | 9.68  |
| 流動資產       | 11        | 8,383,920  | 38.58  | 流動負債     | 21     | 1,389,397  | 6.39  |
| 現金         | 1101      | 8,228,414  | 37.86  | 應付款項     | 2102   | 1,389,397  | 6.39  |
| 銀行存款       | 110102    | 8,228,414  | 37.86  | 應付代收款    | 210203 | 1,389,397  | 6.39  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 6,191,692  | 28.49  | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 1,913,971  | 8.81   | 其他負債     | 28     | 715,000    | 3.29  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 4,920      | 0.02   | 什項負債     | 2801   | 715,000    | 3.29  |
| 銀行存款-定期存單  | 110102-05 | 30,000     | 0.14   | 存入保證金    | 280104 | 715,000    | 3.29  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 87,831     | 0.40   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 預付款項       | 1108      | 155,506    | 0.72   | 淨資產      | 3      | 19,626,958 | 90.32 |
| 預付費用       | 110804    | 0          | 0.00   | 淨資產      | 31     | 19,626,958 | 90.32 |
| 其他預付款      | 110899    | 155,506    | 0.72   | 淨資產      | 3101   | 19,626,958 | 90.32 |
| 固定資產       | 14        | 13,347,435 | 61.42  | 累積餘額     | 310101 | 16,016,615 | 73.70 |
| 土地         | 1401      | 1,171,157  | 5.39   | 本期賸餘     | 310102 | 3,610,343  | 16.61 |
|            |           |            |        | 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 — 花蓮縣永豐國小

## 平衡表

中華民國113年8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 |            |   |
| 土地           | 140101 | 1,171,157   | 5.39   | 合計：    |    | 21,731,355 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 8,799,935   | 40.49  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 20,826,448  | 95.84  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,026,513 | -55.34 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,228,001   | 5.65   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,864,907   | 22.39  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,636,906  | -16.74 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 117,195     | 0.54   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 518,064     | 2.38   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -400,869    | -1.84  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,031,147   | 9.35   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,566,044   | 30.21  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,534,897  | -20.87 |        |    |            |   |
| 合計：          |        | 21,731,355  |        |        |    |            |   |

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。