

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 115 年 9 月份

差異原因說明

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	19,731,000	2,298,000	2,298,000			18,090,627	18,090,000	627	0.00
財產收入	3,000					1,329	1,000	329	32.90
利息收入	3,000					1,329	1,000	329	32.90
政府撥入收入	19,728,000	2,298,000	2,298,000			18,089,000	18,089,000		
公庫撥款收入	19,728,000	2,298,000	2,298,000			18,089,000	18,089,000		
其他收入						298		298	
雜項收入						298		298	
基金用途	19,731,000	2,001,095	2,298,000	-296,905	-12.92	15,647,214	18,090,000	-2,442,786	-13.50
國民教育計畫	1,204,000	100,843	96,000	4,843	5.04	1,260,276	954,000	306,276	32.10
其他	1,204,000	100,843	96,000	4,843	5.04	1,260,276	954,000	306,276	32.10
一般行政管理計畫	18,527,000	1,900,252	2,202,000	-301,748	-13.70	14,386,938	17,136,000	-2,749,062	-16.04
其他	18,527,000	1,900,252	2,202,000	-301,748	-13.70	14,386,938	17,136,000	-2,749,062	-16.04
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)		296,905		296,905		2,443,413		2,443,413	
期初基金餘額	1,045,646					1,320,348	1,045,646	274,702	26.27
解繳公庫									
期末基金餘額	1,045,646					3,763,761	1,045,646	2,718,115	259.95

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115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	24,567,568	100.00	負 債	2	2,241,980	9.13
流動資產	11	6,005,741	24.45	流動負債	21	2,143,280	8.72
現金	1101	5,217,059	21.24	應付款項	2102	2,143,280	8.72
銀行存款	110102	5,217,059	21.24	應付代收款	210203	2,143,280	8.72
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,305,003	13.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,418,378	5.77	其他負債	28	98,700	0.40
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,920	0.02	什項負債	2801	98,700	0.40
銀行存款-定期存單	110102-05	30,000	0.12	存入保證金	280104	98,700	0.40
銀行存款-國小經臨費	110102-08	458,758	1.87	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	788,682	3.21	淨資產	3	22,325,588	90.87
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	22,325,588	90.87
其他預付款	110899	788,682	3.21	淨資產	3101	22,325,588	90.87
固定資產	14	18,561,827	75.55	累積餘額	310101	13,803,899	56.19
土地	1401	1,171,157	4.77	本期賸餘	310102	8,489,974	34.56
				淨資產調整數	310104	31,715	0.13

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115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		
土地	140101	1,171,157	4.77	合計：		24,567,568	
土地改良物	1402	6,852,650	27.89				
土地改良物	140201	9,196,096	37.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,343,446	-9.54				
房屋建築及設備	1404	8,086,430	32.92				
房屋建築及設備	140401	20,096,448	81.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,010,018	-48.89				
機械及設備	1405	483,127	1.97				
機械及設備	140501	4,991,854	20.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,508,727	-18.35				
交通及運輸設備	1406	67,072	0.27				
交通及運輸設備	140601	549,779	2.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-482,707	-1.96				
雜項設備	1407	1,901,391	7.74				

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。

中華民國115年9月30日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	7,200,003	29.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,298,612	-21.57				
合計：		24,567,568					

0

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－永豐國小

各項費用彙計表
中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費		33,820	33,820	
231 國內旅費		33,820	33,820	
25 修理保養及保固費		80,733	80,733	
255 機械及設備修護費		63,360	63,360	
256 交通及運輸設備修護費		17,373	17,373	
26 保險費		10,011	10,011	
264 交通及運輸設備保險費		10,011	10,011	
27 一般服務費		291,254	291,254	
27D 計時與計件人員酬金		259,644	259,644	
27F 體育活動費		31,610	31,610	
3 材料及用品費	323,000	122,260	-200,740	-62.15
31 使用材料費		19,534	19,534	
312 燃料		19,534	19,534	
32 用品消耗		102,726	102,726	
321 辦公(事務)用品		97,926	97,926	
32Y 其他用品消耗		4,800	4,800	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
9 其他	0	610,574	610,574	
91 其他支出		610,574	610,574	
91Y 其他		610,574	610,574	
合計	19,731,000	15,647,214	-4,083,786	-20.70