

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣大榮國小 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 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 | 26,747,000 | 7,599,000 | 7,599,000 | | | 7,599,000 | 7,599,000 | | |
| 財產收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 26,746,000 | 7,599,000 | 7,599,000 | | | 7,599,000 | 7,599,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 26,746,000 | 7,599,000 | 7,599,000 | | | 7,599,000 | 7,599,000 | | |
| 基金用途 | 26,747,000 | 3,747,445 | 7,600,000 | -3,852,555 | -50.69 | 3,747,445 | 7,600,000 | -3,852,555 | -50.69 |
| 國民教育計畫 | 1,544,000 | 74,423 | 273,000 | -198,577 | -72.74 | 74,423 | 273,000 | -198,577 | -72.74 |
| 其他 | 1,544,000 | 74,423 | 273,000 | -198,577 | -72.74 | 74,423 | 273,000 | -198,577 | -72.74 |
| 一般行政管理計畫 | 25,203,000 | 3,673,022 | 7,327,000 | -3,653,978 | -49.87 | 3,673,022 | 7,327,000 | -3,653,978 | -49.87 |
| 其他 | 25,203,000 | 3,673,022 | 7,327,000 | -3,653,978 | -49.87 | 3,673,022 | 7,327,000 | -3,653,978 | -49.87 |
| 本期賸餘(短絀) | | 3,851,555 | -1,000 | 3,852,555 | 385,255.50 | 3,851,555 | -1,000 | 3,852,555 | -385,255.50 |
| 期初基金餘額 | 985,348 | | | | | 1,562,863 | 985,348 | 577,515 | 58.61 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 985,348 | | | | | 5,414,418 | 984,348 | 4,430,070 | 450.05 |

註：

花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣大榮國小

平衡表

中華民國115年1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 | | | | 負債 | | | |
| 流動資產 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金 | 11 | 21,434,060 | 100.00 | 應付款項 | 21 | 2,978,291 | 13.90 |
| 銀行存款 | 1101 | 8,392,709 | 39.16 | 應付代收款 | 2102 | 2,932,451 | 13.68 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102 | 8,275,831 | 38.61 | 應付費用 | 210203 | 2,932,451 | 13.68 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-01 | 8,275,831 | 38.61 | 其他負債 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-02 | 5,179,518 | 24.16 | 什項負債 | 28 | 45,840 | 0.21 |
| 戶 | 110102-03 | 2,861,409 | 13.35 | 存入保證金 | 2801 | 45,840 | 0.21 |
| 銀行存款-國小經費 | 110102-08 | 4 | 0.00 | 淨資產 | 280104 | 45,840 | 0.21 |
| 預付款項 | 1108 | 234,900 | 1.10 | 淨資產 | 3 | 18,455,769 | 86.10 |
| 其他預付款 | 110899 | 116,878 | 0.55 | 淨資產 | 31 | 18,455,769 | 86.10 |
| 固定資產 | 14 | 116,878 | 0.55 | 累積餘額 | 3101 | 18,455,769 | 86.10 |
| 土地 | 1401 | 13,041,351 | 60.84 | 本期賺餘 | 310101 | 14,527,253 | 67.78 |
| 土地 | 140101 | 7,958,485 | 37.13 | 淨資產調整數 | 310102 | 3,928,516 | 18.33 |
| 土地改良物 | 1402 | 7,958,485 | 37.13 | 合計： | 310104 | 21,434,060 | |
| | | 12,263 | 0.06 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,000,000 | | 信託代理與保證負債 | | 2,000,000 | |
| 保證品 | | 2,000,000 | | 應付保證品 | | 2,000,000 | |

信託代理與保證資產

保證品

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。

7

花蓮縣地方教育發展基金 - 花蓮縣大榮國小

平衡表

中華民國115年1月31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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 1,226,390 | 5.72 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,214,127 | -5.66 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 306,015 | 1.43 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 23,627,898 | 110.24 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -23,321,883 | -108.81 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,326,512 | 6.19 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,622,438 | 26.23 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,295,926 | -20.04 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,652,379 | 7.71 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,679,710 | 17.17 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,027,331 | -9.46 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,785,697 | 8.33 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,451,197 | 20.77 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,665,500 | -12.44 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 2,000,000 | | 信託代理與保證負債 | | 2,000,000 | |
| 保證品 | | 2,000,000 | | 應付保證品 | | 2,000,000 | |

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。

8

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣大榮國小

平衡表

中華民國115年1月31日

| 資產 | | 負債及淨資產 | | 單位：新臺幣元 | |
|-----------|----|------------|---|---------|----|
| 科目名稱 | 編號 | 金額 | % | 科目名稱 | 編號 |
| 合計： | | 21,434,060 | % | | |
| 信託代理與保證資產 | | | | 金額 | % |
| 保證品 | | 2,000,000 | | | |
| | | 2,000,000 | | | |

信託代理與保證負債
 應付保證品
 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。

2,000,000
2,000,000

9