

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣月眉國小

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 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     | 22,068,000  | 2,839,000 | 2,839,000 |          |       | 20,407,478            | 20,407,000 | 478        | 0.00   |
| 財產收入     | 1,000       |           |           |          |       | 478                   |            | 478        |        |
| 利息收入     | 1,000       |           |           |          |       | 478                   |            | 478        |        |
| 政府撥入收入   | 22,067,000  | 2,839,000 | 2,839,000 |          |       | 20,407,000            | 20,407,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 22,067,000  | 2,839,000 | 2,839,000 |          |       | 20,407,000            | 20,407,000 |            |        |
| 基金用途     | 22,068,000  | 3,011,131 | 2,839,000 | 172,131  | 6.06  | 18,358,629            | 20,407,000 | -2,048,371 | -10.04 |
| 國民教育計畫   | 1,344,000   | 153,328   | 107,000   | 46,328   | 43.30 | 1,217,550             | 1,101,000  | 116,550    | 10.59  |
| 其他       | 1,344,000   | 153,328   | 107,000   | 46,328   | 43.30 | 1,217,550             | 1,101,000  | 116,550    | 10.59  |
| 一般行政管理計畫 | 20,724,000  | 2,857,803 | 2,732,000 | 125,803  | 4.60  | 17,141,079            | 19,306,000 | -2,164,921 | -11.21 |
| 其他       | 20,724,000  | 2,857,803 | 2,732,000 | 125,803  | 4.60  | 17,141,079            | 19,306,000 | -2,164,921 | -11.21 |
| 本期賸餘(短絀) |             | -172,131  |           | -172,131 |       | 2,048,849             | 307,688    | 2,048,849  | 87.42  |
| 期初基金餘額   | 307,688     |           |           |          |       | 576,667               | 307,688    | 268,979    |        |
| 解繳公庫     |             |           |           |          |       |                       |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 307,688     |           |           |          |       | 2,625,516             | 307,688    | 2,317,828  | 753.30 |

註：

## 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣月眉國小

## 平衡表

中華民國112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         | 32,204,624 | 100.00 | 負債       | 2      | 1,552,530  | 4.82  |
| 流動資產        | 11        | 4,178,046  | 12.97  | 流動負債     | 21     | 1,458,630  | 4.53  |
| 現金          | 1101      | 4,167,966  | 12.94  | 應付款項     | 2102   | 1,458,630  | 4.53  |
| 銀行存款        | 110102    | 4,167,966  | 12.94  | 應付代收款    | 210203 | 1,458,630  | 4.53  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 2,467,075  | 7.66   | 應付費用     | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 1,542,450  | 4.79   | 其他負債     | 28     | 93,900     | 0.29  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 158,441    | 0.49   | 什項負債     | 2801   | 93,900     | 0.29  |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 110102-09 | 0          | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 93,900     | 0.29  |
| 預付款項        | 1108      | 10,080     | 0.03   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 其他預付款       | 110899    | 10,080     | 0.03   | 淨資產      | 3      | 30,652,094 | 95.18 |
| 固定資產        | 14        | 28,026,578 | 87.03  | 淨資產      | 31     | 30,652,094 | 95.18 |
| 土地          | 1401      | 5,987,542  | 18.59  | 淨資產      | 3101   | 30,652,094 | 95.18 |
| 土地          | 140101    | 5,987,542  | 18.59  | 累積餘額     | 310101 | 29,835,504 | 92.64 |
| 土地改良物       | 1402      | 3,668      | 0.01   | 本期賸餘     | 310102 | 816,590    | 2.54  |
|             |           |            |        | 合計：      |        | 32,204,624 |       |

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二十九條後，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－花蓮縣月眉國小

## 平衡表

中華民國112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 |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 2,796,800  | 8.68   |           |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -2,793,132 | -8.67  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 14,580,816 | 45.28  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 22,187,420 | 68.90  |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,606,604 | -23.62 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,352,585  | 10.41  |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,376,497  | 22.91  |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,023,912 | -12.49 |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,571,845  | 7.99   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,306,880  | 10.27  |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -735,035   | -2.28  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,530,122  | 4.75   |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 3,422,615  | 10.63  |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -1,892,493 | -5.88  |           |    |    |   |
| 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二十九條後，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 — 花蓮縣月眉國小

## 平衡表

中華民國112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 |    |   |
| 合計：  |    | 32,204,624 |   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。