

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣東里國小

675-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 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	19,627,000	1,227,400	216,000	1,011,400	468.24	20,558,436	19,475,000	1,083,436	5.56
勞務收入	4,000						4,000	-4,000	-100.00
服務收入	4,000						4,000	-4,000	-100.00
財產收入	1,000					876		876	
利息收入	1,000					876		876	
政府撥入收入	19,622,000	1,227,400	216,000	1,011,400	468.24	20,557,560	19,471,000	1,086,560	5.58
公庫撥款收入	19,622,000	1,227,400	216,000	1,011,400	468.24	20,557,560	19,471,000	1,086,560	5.58
基金用途	19,627,000	1,584,958	216,000	1,368,958	633.78	16,793,637	19,475,000	-2,681,363	-13.77
國民教育計畫	915,000	83,768	72,000	11,768	16.34	1,208,797	768,000	440,797	57.40
其他	915,000	83,768	72,000	11,768	16.34	1,208,797	768,000	440,797	57.40
一般行政管理計畫	18,712,000	1,501,190	144,000	1,357,190	942.49	15,584,840	18,707,000	-3,122,160	-16.69
其他	18,712,000	1,501,190	144,000	1,357,190	942.49	15,584,840	18,707,000	-3,122,160	-16.69
本期賸餘(短絀)		-357,558		-357,558		3,764,799		3,764,799	
期初基金餘額	760,011					1,039,485	760,011	279,474	36.77
解繳公庫									
期末基金餘額	760,011					4,804,284	760,011	4,044,273	532.13

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣東里國小

平衡表

中華民國111年10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	40,899,665	100.00	負債	2	7,015,854	17.15
流動資產	11	11,820,138	28.90	流動負債	21	6,590,396	16.11
現金	1101	11,704,856	28.62	應付款項	2102	6,590,396	16.11
銀行存款	110102	11,704,856	28.62	應付代收款	210203	6,590,396	16.11
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,649,158	11.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,900,572	16.87	其他負債	28	425,458	1.04
銀行存款-國小經臨費	110102-08	155,126	0.38	什項負債	2801	425,458	1.04
預付款項	1108	115,282	0.28	存入保證金	280104	425,458	1.04
其他預付款	110899	115,282	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	29,079,527	71.10	淨資產	3	33,883,811	82.85
土地	1401	1,747,549	4.27	淨資產	31	33,883,811	82.85
土地	140101	1,747,549	4.27	淨資產	3101	33,883,811	82.85
土地改良物	1402	471,500	1.15	累積餘額	310101	30,151,513	73.72
土地改良物	140201	3,667,418	8.97	本期賸餘	310102	3,732,298	9.13
累計折舊-土地改良物	140202	-3,195,918	-7.81	合計：		40,899,665	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣東里國小

平衡表

中華民國111年10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	22,382,329	54.72				
房屋建築及設備	140401	33,119,003	80.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,736,674	-26.25				
機械及設備	1405	2,723,805	6.66				
機械及設備	140501	5,751,024	14.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,027,219	-7.40				
交通及運輸設備	1406	275,303	0.67				
交通及運輸設備	140601	955,975	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-680,672	-1.66				
雜項設備	1407	1,479,041	3.62				
雜項設備	140701	5,668,073	13.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,189,032	-10.24				
合計：		40,899,665					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。