

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 112 年 8 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 | 21,018,000 | 1,487,000 | 1,487,000 | | | 16,807,267 | 16,808,000 | -733 | 0.00 |
| 勞務收入 | 4,000 | | | | | 2,000 | 4,000 | -2,000 | -50.00 |
| 服務收入 | 4,000 | | | | | 2,000 | 4,000 | -2,000 | -50.00 |
| 財產收入 | 1,000 | | | | | 1,267 | | 1,267 | |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | 1,267 | | 1,267 | |
| 政府撥入收入 | 21,013,000 | 1,487,000 | 1,487,000 | | | 16,804,000 | 16,804,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 21,013,000 | 1,487,000 | 1,487,000 | | | 16,804,000 | 16,804,000 | | |
| 基金用途 | 21,018,000 | 1,642,619 | 1,487,000 | 155,619 | 10.47 | 15,207,396 | 16,808,000 | -1,600,604 | -9.52 |
| 國民教育計畫 | 943,000 | 84,247 | 75,000 | 9,247 | 12.33 | 1,330,600 | 642,000 | 688,600 | 107.26 |
| 其他 | 943,000 | 84,247 | 75,000 | 9,247 | 12.33 | 1,330,600 | 642,000 | 688,600 | 107.26 |
| 一般行政管理計畫 | 20,075,000 | 1,558,372 | 1,412,000 | 146,372 | 10.37 | 13,876,796 | 16,166,000 | -2,289,204 | -14.16 |
| 其他 | 20,075,000 | 1,558,372 | 1,412,000 | 146,372 | 10.37 | 13,876,796 | 16,166,000 | -2,289,204 | -14.16 |
| 本期賸餘(短絀) | | -155,619 | | -155,619 | | 1,599,871 | | 1,599,871 | |
| 期初基金餘額 | 1,039,485 | | | | | 1,518,441 | 1,039,485 | 478,956 | 46.08 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,039,485 | | | | | 3,118,312 | 1,039,485 | 2,078,827 | 199.99 |

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112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 | 37,230,995 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,672,829 | 12.55 |
| 流動資產 | 11 | 7,791,141 | 20.93 | 流動負債 | 21 | 4,252,316 | 11.42 |
| 現金 | 1101 | 7,525,387 | 20.21 | 應付款項 | 2102 | 4,252,316 | 11.42 |
| 銀行存款 | 110102 | 7,525,387 | 20.21 | 應付代收款 | 210203 | 4,252,316 | 11.42 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 2,951,993 | 7.93 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 4,407,075 | 11.84 | 其他負債 | 28 | 420,513 | 1.13 |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 166,319 | 0.45 | 什項負債 | 2801 | 420,513 | 1.13 |
| 預付款項 | 1108 | 265,754 | 0.71 | 存入保證金 | 280104 | 420,513 | 1.13 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 其他預付款 | 110899 | 265,754 | 0.71 | 淨資產 | 3 | 32,558,166 | 87.45 |
| 固定資產 | 14 | 29,439,854 | 79.07 | 淨資產 | 31 | 32,558,166 | 87.45 |
| 土地 | 1401 | 1,747,549 | 4.69 | 淨資產 | 3101 | 32,558,166 | 87.45 |
| 土地 | 140101 | 1,747,549 | 4.69 | 累積餘額 | 310101 | 31,592,903 | 84.86 |
| 土地改良物 | 1402 | 424,740 | 1.14 | 本期賸餘 | 310102 | 965,263 | 2.59 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,667,418 | 9.85 | 合計： | | 37,230,995 | |

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 — 花蓮縣東里國小

平衡表

中華民國112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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,242,678 | -8.71 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 21,898,788 | 58.82 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 33,119,003 | 88.96 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -11,220,215 | -30.14 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,033,845 | 8.15 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,784,789 | 18.22 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,750,944 | -10.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 348,319 | 0.94 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,117,632 | 3.00 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -769,313 | -2.07 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,986,613 | 5.34 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,353,937 | 17.07 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,367,324 | -11.73 | | | | |
| 合計： | | 37,230,995 | | | | | |

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。