

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 9 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	2,565,000	2,565,000			19,372,267	19,373,000	-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	2,565,000	2,565,000			19,369,000	19,369,000		
公庫撥款收入	21,013,000	2,565,000	2,565,000			19,369,000	19,369,000		
基金用途	21,018,000	2,717,787	2,565,000	152,787	5.96	17,925,183	19,373,000	-1,447,817	-7.47
國民教育計畫	943,000	66,836	77,000	-10,164	-13.20	1,397,436	719,000	678,436	94.36
其他	943,000	66,836	77,000	-10,164	-13.20	1,397,436	719,000	678,436	94.36
一般行政管理計畫	20,075,000	2,650,951	2,488,000	162,951	6.55	16,527,747	18,654,000	-2,126,253	-11.40
其他	20,075,000	2,650,951	2,488,000	162,951	6.55	16,527,747	18,654,000	-2,126,253	-11.40
本期賸餘(短絀)		-152,787		-152,787		1,447,084		1,447,084	
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					2,965,525	1,039,485	1,926,040	185.29

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	38,702,873	100.00	負債	2	4,940,021	12.76
流動資產	11	7,905,546	20.43	流動負債	21	4,557,518	11.78
現金	1101	7,677,532	19.84	應付款項	2102	4,557,518	11.78
銀行存款	110102	7,677,532	19.84	應付代收款	210203	4,557,518	11.78
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,793,057	7.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,712,007	12.17	其他負債	28	382,503	0.99
銀行存款-國小經臨費	110102-08	172,468	0.45	什項負債	2801	382,503	0.99
預付款項	1108	228,014	0.59	存入保證金	280104	382,503	0.99
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	228,014	0.59	淨資產	3	33,762,852	87.24
固定資產	14	30,797,327	79.57	淨資產	31	33,762,852	87.24
土地	1401	1,747,549	4.52	淨資產	3101	33,762,852	87.24
土地	140101	1,747,549	4.52	累積餘額	310101	31,592,903	81.63
土地改良物	1402	420,065	1.09	本期賸餘	310102	2,169,949	5.61
土地改良物	140201	3,667,418	9.48	合計：		38,702,873	

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,247,353	-8.39				
房屋建築及設備	1404	21,850,433	56.46				
房屋建築及設備	140401	33,119,003	85.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,268,570	-29.12				
機械及設備	1405	3,311,405	8.56				
機械及設備	140501	7,144,689	18.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,833,284	-9.90				
交通及運輸設備	1406	531,617	1.37				
交通及運輸設備	140601	1,307,632	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-776,015	-2.01				
雜項設備	1407	2,936,258	7.59				
雜項設備	140701	7,349,437	18.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,413,179	-11.40				
合計：		38,702,873					

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。