

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 113 年 2 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	23,782,000	1,709,000	1,709,000			11,846,900	11,844,000	2,900	0.02
勞務收入						2,900		2,900	
服務收入						2,900		2,900	
財產收入	5,000								
租金收入	4,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,777,000	1,709,000	1,709,000			11,844,000	11,844,000		
公庫撥款收入	23,777,000	1,709,000	1,709,000			11,844,000	11,844,000		
基金用途	23,782,000	1,697,795	1,709,000	-11,205	-0.66	4,943,633	11,844,000	-6,900,367	-58.26
國民教育計畫	957,000	57,292	75,000	-17,708	-23.61	76,524	178,000	-101,476	-57.01
其他	957,000	57,292	75,000	-17,708	-23.61	76,524	178,000	-101,476	-57.01
一般行政管理計畫	22,825,000	1,640,503	1,634,000	6,503	0.40	4,867,109	11,666,000	-6,798,891	-58.28
其他	22,825,000	1,640,503	1,634,000	6,503	0.40	4,867,109	11,666,000	-6,798,891	-58.28
本期賸餘(短絀)		11,205		11,205		6,903,267		6,903,267	
期初基金餘額	1,518,441					1,080,051	1,518,441	-438,390	-28.87
解繳公庫									
期末基金餘額	1,518,441					7,983,318	1,518,441	6,464,877	425.76

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113年2月29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	44,966,576	100.00	負債	2	4,025,797	8.95
流動資產	11	12,009,115	26.71	流動負債	21	3,555,797	7.91
現金	1101	11,825,915	26.30	應付款項	2102	3,555,797	7.91
銀行存款	110102	11,825,915	26.30	應付代收款	210203	3,555,797	7.91
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,698,242	17.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,018,597	8.94	其他負債	28	470,000	1.05
銀行存款-國小經臨費	110102-08	109,076	0.24	什項負債	2801	470,000	1.05
預付款項	1108	183,200	0.41	存入保證金	280104	470,000	1.05
預付費用	110804	176,000	0.39	淨資產	3	40,940,779	91.05
其他預付款	110899	7,200	0.02	淨資產	31	40,940,779	91.05
固定資產	14	32,957,461	73.29	淨資產	3101	40,940,779	91.05
土地	1401	1,747,549	3.89	累積餘額	310101	31,614,436	70.31
土地	140101	1,747,549	3.89	本期賸餘	310102	9,326,343	20.74
土地改良物	1402	396,687	0.88	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,667,418	8.16	合計：		44,966,576	

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。

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113年2月29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	-3,270,731	-7.27				
房屋建築及設備	1404	21,608,664	48.05				
房屋建築及設備	140401	33,119,003	73.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,510,339	-25.60				
機械及設備	1405	3,129,703	6.96				
機械及設備	140501	7,403,651	16.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,273,948	-9.50				
交通及運輸設備	1406	495,807	1.10				
交通及運輸設備	140601	1,320,732	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-824,925	-1.83				
雜項設備	1407	5,579,051	12.41				
雜項設備	140701	10,358,937	23.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,779,886	-10.63				
合計：		44,966,576					

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。