

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 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	23,782,000	1,711,000	1,713,000	-2,000	-0.12	22,201,786	22,191,000	10,786	0.05
財產收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	14,786	4,000	10,786	269.65
租金收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00	12,100	4,000	8,100	202.50
利息收入	1,000					2,686		2,686	
政府撥入收入	23,777,000	1,711,000	1,711,000			22,187,000	22,187,000		
公庫撥款收入	23,777,000	1,711,000	1,711,000			22,187,000	22,187,000		
基金用途	23,782,000	1,859,003	1,713,000	146,003	8.52	16,201,929	22,191,000	-5,989,071	-26.99
國民教育計畫	957,000	77,258	75,000	2,258	3.01	784,378	656,000	128,378	19.57
其他	957,000	77,258	75,000	2,258	3.01	784,378	656,000	128,378	19.57
一般行政管理計畫	22,825,000	1,781,745	1,638,000	143,745	8.78	15,417,551	21,535,000	-6,117,449	-28.41
其他	22,825,000	1,781,745	1,638,000	143,745	8.78	15,417,551	21,535,000	-6,117,449	-28.41
本期賸餘(短絀)		-148,003		-148,003		5,999,857		5,999,857	
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					7,079,908	1,518,441	5,561,467	366.26

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	45,013,219	100.00	負債	2	6,177,727	13.72
流動資產	11	13,257,635	29.45	流動負債	21	5,682,727	12.62
現金	1101	12,954,743	28.78	應付款項	2102	5,682,727	12.62
銀行存款	110102	12,954,743	28.78	應付代收款	210203	5,682,727	12.62
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,895,022	15.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,874,835	13.05	其他負債	28	495,000	1.10
銀行存款-國小經臨費	110102-08	184,886	0.41	什項負債	2801	495,000	1.10
預付款項	1108	302,892	0.67	存入保證金	280104	495,000	1.10
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	302,892	0.67	淨資產	3	38,835,492	86.28
固定資產	14	31,755,584	70.55	淨資產	31	38,835,492	86.28
土地	1401	1,747,549	3.88	淨資產	3101	38,835,492	86.28
土地	140101	1,747,549	3.88	累積餘額	310101	31,614,436	70.23
土地改良物	1402	368,634	0.82	本期賸餘	310102	7,221,056	16.04
土地改良物	140201	3,667,418	8.15	淨資產調整數	310104		

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	-3,298,784	-7.33	合計：		45,013,219	
房屋建築及設備	1404	21,318,540	47.36				
房屋建築及設備	140401	33,119,003	73.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,800,463	-26.22				
機械及設備	1405	2,682,314	5.96				
機械及設備	140501	7,430,551	16.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,748,237	-10.55				
交通及運輸設備	1406	600,688	1.33				
交通及運輸設備	140601	1,482,532	3.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-881,844	-1.96				
雜項設備	1407	5,037,859	11.19				
雜項設備	140701	10,488,937	23.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,451,078	-12.11				
合計：		45,013,219					

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。