

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣東里國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	23,782,000	1,281,000	1,281,000			23,482,786	23,472,000	10,786	0.05
財產收入	5,000					14,786	4,000	10,786	269.65
租金收入	4,000					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	1,281,000	1,281,000			23,468,000	23,468,000		
公庫撥款收入	23,777,000	1,281,000	1,281,000			23,468,000	23,468,000		
基金用途	23,782,000	3,363,825	1,281,000	2,082,825	162.59	19,565,754	23,472,000	-3,906,246	-16.64
國民教育計畫	957,000	110,223	77,000	33,223	43.15	894,601	733,000	161,601	22.05
其他	957,000	110,223	77,000	33,223	43.15	894,601	733,000	161,601	22.05
一般行政管理計畫	22,825,000	3,253,602	1,204,000	2,049,602	170.23	18,671,153	22,739,000	-4,067,847	-17.89
其他	22,825,000	3,253,602	1,204,000	2,049,602	170.23	18,671,153	22,739,000	-4,067,847	-17.89
本期賸餘(短絀)		-2,082,825		-2,082,825		3,917,032		3,917,032	
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					4,997,083	1,518,441	3,478,642	229.09

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	42,410,462	100.00	負債	2	5,668,363	13.37
流動資產	11	10,665,446	25.15	流動負債	21	5,128,363	12.09
現金	1101	10,314,354	24.32	應付款項	2102	5,128,363	12.09
銀行存款	110102	10,314,354	24.32	應付代收款	210203	5,128,363	12.09
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,844,908	11.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,317,271	12.54	其他負債	28	540,000	1.27
銀行存款-國小經臨費	110102-08	152,175	0.36	什項負債	2801	540,000	1.27
預付款項	1108	351,092	0.83	存入保證金	280104	540,000	1.27
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	351,092	0.83	淨資產	3	36,742,099	86.63
固定資產	14	31,745,016	74.85	淨資產	31	36,742,099	86.63
土地	1401	1,747,549	4.12	淨資產	3101	36,742,099	86.63
土地	140101	1,747,549	4.12	累積餘額	310101	31,614,436	74.54
土地改良物	1402	363,959	0.86	本期賸餘	310102	5,082,563	11.98
土地改良物	140201	3,667,418	8.65	淨資產調整數	310104	45,100	0.00

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	-3,303,459	-7.79	合計：		42,410,462	
房屋建築及設備	1404	21,270,185	50.15				
房屋建築及設備	140401	33,119,003	78.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,848,818	-27.94				
機械及設備	1405	2,773,414	6.54				
機械及設備	140501	7,338,755	17.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,565,341	-10.76				
交通及運輸設備	1406	620,977	1.46				
交通及運輸設備	140601	1,514,532	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-893,555	-2.11				
雜項設備	1407	4,968,932	11.72				
雜項設備	140701	10,534,037	24.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,565,105	-13.12				
合計：		42,410,462					

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。