

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 11 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	2,201,450	80,000	2,121,450	2,651.81	23,078,317	20,940,000	2,138,317	10.21
勞務收入	4,000					19,600	4,000	15,600	390.00
服務收入	4,000					19,600	4,000	15,600	390.00
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	2,201,450	80,000	2,121,450	2,651.81	23,057,450	20,936,000	2,121,450	10.13
公庫撥款收入	21,013,000	2,201,450	80,000	2,121,450	2,651.81	23,057,450	20,936,000	2,121,450	10.13
基金用途	21,018,000	1,798,980	80,000	1,718,980	2,148.73	21,501,382	20,940,000	561,382	2.68
國民教育計畫	943,000	64,720	75,000	-10,280	-13.71	1,533,711	869,000	664,711	76.49
其他	943,000	64,720	75,000	-10,280	-13.71	1,533,711	869,000	664,711	76.49
一般行政管理計畫	20,075,000	1,734,260	5,000	1,729,260	34,585.20	19,967,671	20,071,000	-103,329	-0.51
其他	20,075,000	1,734,260	5,000	1,729,260	34,585.20	19,967,671	20,071,000	-103,329	-0.51
本期賸餘(短絀)		402,470		402,470		1,576,935		1,576,935	
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					3,095,376	1,039,485	2,055,891	197.78

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11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	42,111,438	100.00	負債	2	8,400,980	19.95
流動資產	11	11,496,356	27.30	流動負債	21	7,958,477	18.90
現金	1101	11,119,272	26.40	應付款項	2102	7,958,477	18.90
銀行存款	110102	11,119,272	26.40	應付代收款	210203	7,958,477	18.90
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,973,685	7.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,023,896	19.05	其他負債	28	442,503	1.05
銀行存款-國小經臨費	110102-08	121,691	0.29	什項負債	2801	442,503	1.05
預付款項	1108	377,084	0.90	存入保證金	280104	442,503	1.05
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	377,084	0.90	淨資產	3	33,710,458	80.05
固定資產	14	30,615,082	72.70	淨資產	31	33,710,458	80.05
土地	1401	1,747,549	4.15	淨資產	3101	33,710,458	80.05
土地	140101	1,747,549	4.15	累積餘額	310101	31,592,903	75.02
土地改良物	1402	410,714	0.98	本期賸餘	310102	2,117,555	5.03
土地改良物	140201	3,667,418	8.71	合計：		42,111,438	

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11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	-3,256,704	-7.73				
房屋建築及設備	1404	21,753,725	51.66				
房屋建築及設備	140401	33,119,003	78.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,365,278	-26.99				
機械及設備	1405	3,315,174	7.87				
機械及設備	140501	7,324,689	17.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,009,515	-9.52				
交通及運輸設備	1406	524,830	1.25				
交通及運輸設備	140601	1,320,732	3.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-795,902	-1.89				
雜項設備	1407	2,863,090	6.80				
雜項設備	140701	7,402,937	17.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,539,847	-10.78				
合計：		42,111,438					

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。