

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 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	23,782,000	2,212,050	103,000	2,109,050	2,047.62	25,797,836	23,678,000	2,119,836	8.95
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	2,212,050	103,000	2,109,050	2,047.62	25,783,050	23,674,000	2,109,050	8.91
公庫撥款收入	23,777,000	2,212,050	103,000	2,109,050	2,047.62	25,783,050	23,674,000	2,109,050	8.91
基金用途	23,782,000	1,960,336	103,000	1,857,336	1,803.24	24,686,797	23,678,000	1,008,797	4.26
國民教育計畫	957,000	31,484	75,000	-43,516	-58.02	1,020,951	883,000	137,951	15.62
其他	957,000	31,484	75,000	-43,516	-58.02	1,020,951	883,000	137,951	15.62
一般行政管理計畫	22,825,000	1,928,852	28,000	1,900,852	6,788.76	23,665,846	22,795,000	870,846	3.82
其他	22,825,000	1,928,852	28,000	1,900,852	6,788.76	23,665,846	22,795,000	870,846	3.82
本期賸餘(短絀)		251,714		251,714		1,111,039		1,111,039	
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					2,191,090	1,518,441	672,649	44.30

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	39,252,207	100.00	負 債	2	5,588,413	14.24
流動資產	11	7,779,503	19.82	流動負債	21	5,048,413	12.86
現金	1101	7,673,082	19.55	應付款項	2102	5,048,413	12.86
銀行存款	110102	7,673,082	19.55	應付代收款	210203	5,048,413	12.86
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,063,474	5.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,481,992	13.97	其他負債	28	540,000	1.38
銀行存款-國小經臨費	110102-08	127,616	0.33	什項負債	2801	540,000	1.38
預付款項	1108	106,421	0.27	存入保證金	280104	540,000	1.38
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	106,421	0.27	淨資產	3	33,663,794	85.76
固定資產	14	31,472,704	80.18	淨資產	31	33,663,794	85.76
土地	1401	1,747,549	4.45	淨資產	3101	33,663,794	85.76
土地	140101	1,747,549	4.45	累積餘額	310101	31,614,436	80.54
土地改良物	1402	354,608	0.90	本期賸餘	310102	2,049,358	5.22
土地改良物	140201	3,667,418	9.34	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	-3,312,810	-8.44	合計：		39,252,207	
房屋建築及設備	1404	21,173,477	53.94				
房屋建築及設備	140401	33,119,003	84.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,945,526	-30.43				
機械及設備	1405	2,701,225	6.88				
機械及設備	140501	7,415,755	18.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,714,530	-12.01				
交通及運輸設備	1406	676,017	1.72				
交通及運輸設備	140601	1,594,532	4.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-918,515	-2.34				
雜項設備	1407	4,819,828	12.28				
雜項設備	140701	10,615,037	27.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,795,209	-14.76				
合計：		39,252,207					

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。