

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 114 年 1 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	25,445,000	10,776,000	10,776,000			10,776,000	10,776,000		
財產收入	6,000								
租金收入	4,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	25,439,000	10,776,000	10,776,000			10,776,000	10,776,000		
公庫撥款收入	25,439,000	10,776,000	10,776,000			10,776,000	10,776,000		
基金用途	25,615,000	4,766,272	10,946,000	-6,179,728	-56.46	4,766,272	10,946,000	-6,179,728	-56.46
國民教育計畫	956,000	35,843	103,000	-67,157	-65.20	35,843	103,000	-67,157	-65.20
其他	956,000	35,843	103,000	-67,157	-65.20	35,843	103,000	-67,157	-65.20
一般行政管理計畫	24,489,000	4,730,429	10,673,000	-5,942,571	-55.68	4,730,429	10,673,000	-5,942,571	-55.68
其他	24,489,000	4,730,429	10,673,000	-5,942,571	-55.68	4,730,429	10,673,000	-5,942,571	-55.68
建築及設備計畫	170,000		170,000	-170,000	-100.00		170,000	-170,000	-100.00
購建固定資產	170,000		170,000	-170,000	-100.00		170,000	-170,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-170,000	6,009,728	-170,000	6,179,728	-3,635.13	6,009,728	-170,000	6,179,728	-3,635.13
期初基金餘額	1,080,051					1,497,012	1,080,051	416,961	38.61
解繳公庫									
期末基金餘額	910,051					7,506,740	910,051	6,596,689	724.87

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114年1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	44,919,104	100.00	負 債	2	6,322,602	14.08
流動資產	11	13,829,342	30.79	流動負債	21	5,782,602	12.87
現金	1101	13,787,934	30.70	應付款項	2102	5,782,602	12.87
銀行存款	110102	13,787,934	30.70	應付代收款	210203	5,782,602	12.87
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,168,956	15.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,281,194	13.98	其他負債	28	540,000	1.20
銀行存款-國小經臨費	110102-08	337,784	0.75	什項負債	2801	540,000	1.20
預付款項	1108	41,408	0.09	存入保證金	280104	540,000	1.20
其他預付款	110899	41,408	0.09	淨資產	3	38,596,502	85.92
固定資產	14	31,089,762	69.21	淨資產	31	38,596,502	85.92
土地	1401	1,747,549	3.89	淨資產	3101	38,596,502	85.92
土地	140101	1,747,549	3.89	累積餘額	310101	32,826,564	73.08
土地改良物	1402	345,257	0.77	本期賸餘	310102	5,769,938	12.85
土地改良物	140201	3,667,418	8.16	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,322,161	-7.40	合計：		44,919,104	

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114年1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		
房屋建築及設備	1404	21,076,769	46.92				
房屋建築及設備	140401	33,119,003	73.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,042,234	-26.81				
機械及設備	1405	2,552,227	5.68				
機械及設備	140501	7,415,755	16.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,863,528	-10.83				
交通及運輸設備	1406	761,144	1.69				
交通及運輸設備	140601	1,707,488	3.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-946,344	-2.11				
雜項設備	1407	4,606,816	10.26				
雜項設備	140701	10,631,837	23.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,025,021	-13.41				
合計：		44,919,104					

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。