

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 5 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	1,823,000	1,816,000	7,000	0.39	18,136,000	18,131,000	5,000	0.03
財產收入	6,000	7,000		7,000		7,000	2,000	5,000	250.00
租金收入	4,000	7,000		7,000		7,000	2,000	5,000	250.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	25,439,000	1,816,000	1,816,000			18,129,000	18,129,000		
公庫撥款收入	25,439,000	1,816,000	1,816,000			18,129,000	18,129,000		
基金用途	25,615,000	2,013,825	1,816,000	197,825	10.89	12,500,137	18,301,000	-5,800,863	-31.70
國民教育計畫	956,000	60,925	77,000	-16,075	-20.88	282,162	405,000	-122,838	-30.33
其他	956,000	60,925	77,000	-16,075	-20.88	282,162	405,000	-122,838	-30.33
一般行政管理計畫	24,489,000	1,693,060	1,739,000	-45,940	-2.64	11,788,135	17,726,000	-5,937,865	-33.50
其他	24,489,000	1,693,060	1,739,000	-45,940	-2.64	11,788,135	17,726,000	-5,937,865	-33.50
建築及設備計畫	170,000	259,840		259,840		429,840	170,000	259,840	152.85
購建固定資產	170,000	259,840		259,840		429,840	170,000	259,840	152.85
本期賸餘(短絀)	-170,000	-190,825		-190,825		5,635,863	-170,000	5,805,863	-3,415.21
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					7,132,875	910,051	6,222,824	683.79

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5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	43,500,777	100.00	負 債	2	5,590,838	12.85
流動資產	11	12,723,713	29.25	流動負債	21	5,075,838	11.67
現金	1101	12,602,009	28.97	應付款項	2102	5,075,838	11.67
銀行存款	110102	12,602,009	28.97	應付代收款	210203	5,075,838	11.67
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,912,862	15.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,469,134	12.57	其他負債	28	515,000	1.18
銀行存款-國小經臨費	110102-08	220,013	0.51	什項負債	2801	515,000	1.18
預付款項	1108	121,704	0.28	存入保證金	280104	515,000	1.18
其他預付款	110899	121,704	0.28	淨資產	3	37,909,939	87.15
固定資產	14	30,777,064	70.75	淨資產	31	37,909,939	87.15
土地	1401	1,747,549	4.02	淨資產	3101	37,909,939	87.15
土地	140101	1,747,549	4.02	累積餘額	310101	32,826,564	75.46
土地改良物	1402	326,555	0.75	本期賸餘	310102	5,071,346	11.66
土地改良物	140201	3,667,418	8.43	淨資產調整數	310104	12,029	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,340,863	-7.68	合計：		43,500,777	

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5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	20,883,353	48.01				
房屋建築及設備	140401	33,119,003	76.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,235,650	-28.13				
機械及設備	1405	2,784,775	6.40				
機械及設備	140501	7,951,534	18.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,166,759	-11.88				
交通及運輸設備	1406	723,761	1.66				
交通及運輸設備	140601	1,727,288	3.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,003,527	-2.31				
雜項設備	1407	4,311,071	9.91				
雜項設備	140701	10,798,737	24.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,487,666	-14.91				
合計：		43,500,777					

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。