

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 2 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	1,814,000	1,814,000			12,590,000	12,590,000		
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	1,814,000	1,814,000			12,590,000	12,590,000		
公庫撥款收入	25,439,000	1,814,000	1,814,000			12,590,000	12,590,000		
基金用途	25,615,000	1,658,809	1,814,000	-155,191	-8.56	6,425,081	12,760,000	-6,334,919	-49.65
國民教育計畫	956,000	58,633	75,000	-16,367	-21.82	94,476	178,000	-83,524	-46.92
其他	956,000	58,633	75,000	-16,367	-21.82	94,476	178,000	-83,524	-46.92
一般行政管理計畫	24,489,000	1,600,176	1,739,000	-138,824	-7.98	6,330,605	12,412,000	-6,081,395	-49.00
其他	24,489,000	1,600,176	1,739,000	-138,824	-7.98	6,330,605	12,412,000	-6,081,395	-49.00
建築及設備計畫	170,000						170,000	-170,000	-100.00
購建固定資產	170,000						170,000	-170,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-170,000	155,191		155,191		6,164,919	-170,000	6,334,919	-3,726.42
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					7,661,931	910,051	6,751,880	741.92

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2月28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	44,403,541	100.00	負 債	2	5,896,793	13.28
流動資產	11	13,558,724	30.54	流動負債	21	5,431,793	12.23
現金	1101	13,552,676	30.52	應付款項	2102	5,431,793	12.23
銀行存款	110102	13,552,676	30.52	應付代收款	210203	5,431,793	12.23
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,308,640	16.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,890,745	13.27	其他負債	28	465,000	1.05
銀行存款-國小經臨費	110102-08	353,291	0.80	什項負債	2801	465,000	1.05
預付款項	1108	6,048	0.01	存入保證金	280104	465,000	1.05
其他預付款	110899	6,048	0.01	淨資產	3	38,506,748	86.72
固定資產	14	30,844,817	69.46	淨資產	31	38,506,748	86.72
土地	1401	1,747,549	3.94	淨資產	3101	38,506,748	86.72
土地	140101	1,747,549	3.94	累積餘額	310101	32,826,564	73.93
土地改良物	1402	340,581	0.77	本期賸餘	310102	5,668,155	12.77
土地改良物	140201	3,667,418	8.26	淨資產調整數	310104	12,029	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,326,837	-7.49	合計：		44,403,541	

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2月28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	21,028,416	47.36				
房屋建築及設備	140401	33,119,003	74.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,090,587	-27.23				
機械及設備	1405	2,490,023	5.61				
機械及設備	140501	7,427,784	16.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,937,761	-11.12				
交通及運輸設備	1406	746,457	1.68				
交通及運輸設備	140601	1,707,488	3.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-961,031	-2.16				
雜項設備	1407	4,491,791	10.12				
雜項設備	140701	10,631,837	23.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,140,046	-13.83				
合計：		44,403,541					

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。