

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 3 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	1,909,000	1,911,000	-2,000	-0.10	14,499,000	14,501,000	-2,000	-0.01
財產收入	6,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
租金收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	2,000								
政府撥入收入	25,439,000	1,909,000	1,909,000			14,499,000	14,499,000		
公庫撥款收入	25,439,000	1,909,000	1,909,000			14,499,000	14,499,000		
基金用途	25,615,000	1,940,771	1,911,000	29,771	1.56	8,365,852	14,671,000	-6,305,148	-42.98
國民教育計畫	956,000	49,266	75,000	-25,734	-34.31	143,742	253,000	-109,258	-43.18
其他	956,000	49,266	75,000	-25,734	-34.31	143,742	253,000	-109,258	-43.18
一般行政管理計畫	24,489,000	1,721,505	1,836,000	-114,495	-6.24	8,052,110	14,248,000	-6,195,890	-43.49
其他	24,489,000	1,721,505	1,836,000	-114,495	-6.24	8,052,110	14,248,000	-6,195,890	-43.49
建築及設備計畫	170,000	170,000		170,000		170,000	170,000		
購建固定資產	170,000	170,000		170,000		170,000	170,000		
本期賸餘(短絀)	-170,000	-31,771		-31,771		6,133,148	-170,000	6,303,148	-3,707.73
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					7,630,160	910,051	6,720,109	738.43

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3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	43,963,378	100.00	負 債	2	5,434,680	12.36
流動資產	11	13,064,840	29.72	流動負債	21	5,049,680	11.49
現金	1101	13,052,244	29.69	應付款項	2102	5,049,680	11.49
銀行存款	110102	13,052,244	29.69	應付代收款	210203	5,049,680	11.49
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,421,999	16.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,422,084	12.33	其他負債	28	385,000	0.88
銀行存款-國小經臨費	110102-08	208,161	0.47	什項負債	2801	385,000	0.88
預付款項	1108	12,596	0.03	存入保證金	280104	385,000	0.88
其他預付款	110899	12,596	0.03	淨資產	3	38,528,698	87.64
固定資產	14	30,898,538	70.28	淨資產	31	38,528,698	87.64
土地	1401	1,747,549	3.98	淨資產	3101	38,528,698	87.64
土地	140101	1,747,549	3.98	累積餘額	310101	32,826,564	74.67
土地改良物	1402	335,906	0.76	本期賸餘	310102	5,690,105	12.94
土地改良物	140201	3,667,418	8.34	淨資產調整數	310104	12,029	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,331,512	-7.58	合計：		43,963,378	

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3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	20,980,061	47.72				
房屋建築及設備	140401	33,119,003	75.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,138,942	-27.61				
機械及設備	1405	2,636,304	6.00				
機械及設備	140501	7,647,694	17.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,011,390	-11.40				
交通及運輸設備	1406	731,762	1.66				
交通及運輸設備	140601	1,707,488	3.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-975,726	-2.22				
雜項設備	1407	4,466,956	10.16				
雜項設備	140701	10,721,737	24.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,254,781	-14.23				
合計：		43,963,378					

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。