

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 6 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	1,818,563	1,814,000	4,563	0.25	19,954,563	19,945,000	9,563	0.05
財產收入	6,000	4,563		4,563		11,563	2,000	9,563	478.15
租金收入	4,000					7,000	2,000	5,000	250.00
利息收入	2,000	4,563		4,563		4,563		4,563	
政府撥入收入	25,439,000	1,814,000	1,814,000			19,943,000	19,943,000		
公庫撥款收入	25,439,000	1,814,000	1,814,000			19,943,000	19,943,000		
基金用途	25,615,000	1,955,571	1,814,000	141,571	7.80	14,455,708	20,115,000	-5,659,292	-28.13
國民教育計畫	956,000	58,813	75,000	-16,187	-21.58	340,975	480,000	-139,025	-28.96
其他	956,000	58,813	75,000	-16,187	-21.58	340,975	480,000	-139,025	-28.96
一般行政管理計畫	24,489,000	1,896,758	1,739,000	157,758	9.07	13,684,893	19,465,000	-5,780,107	-29.69
其他	24,489,000	1,896,758	1,739,000	157,758	9.07	13,684,893	19,465,000	-5,780,107	-29.69
建築及設備計畫	170,000					429,840	170,000	259,840	152.85
購建固定資產	170,000					429,840	170,000	259,840	152.85
本期賸餘(短絀)	-170,000	-137,008		-137,008		5,498,855	-170,000	5,668,855	-3,334.62
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					6,995,867	910,051	6,085,816	668.73

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6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	43,651,654	100.00	負 債	2	6,144,791	14.08
流動資產	11	13,140,658	30.10	流動負債	21	5,729,581	13.13
現金	1101	13,072,798	29.95	應付款項	2102	5,729,581	13.13
銀行存款	110102	13,072,798	29.95	應付代收款	210203	5,729,581	13.13
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,760,531	15.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,076,721	13.92	其他負債	28	415,210	0.95
銀行存款-國小經臨費	110102-08	235,546	0.54	什項負債	2801	415,210	0.95
預付款項	1108	67,860	0.16	存入保證金	280104	415,000	0.95
其他預付款	110899	67,860	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	210	0.00
固定資產	14	30,510,996	69.90	淨資產	3	37,506,863	85.92
土地	1401	1,747,549	4.00	淨資產	31	37,506,863	85.92
土地	140101	1,747,549	4.00	淨資產	3101	37,506,863	85.92
土地改良物	1402	321,879	0.74	累積餘額	310101	32,826,564	75.20
土地改良物	140201	3,667,418	8.40	本期賸餘	310102	4,668,270	10.69
累計折舊-土地改良物	140202	-3,345,539	-7.66	淨資產調整數	310104	12,029	0.00

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6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		
房屋建築及設備	1404	20,835,000	47.73	合計：		43,651,654	
房屋建築及設備	140401	33,119,003	75.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,284,003	-28.14				
機械及設備	1405	2,701,483	6.19				
機械及設備	140501	7,951,534	18.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,250,051	-12.03				
交通及運輸設備	1406	710,653	1.63				
交通及運輸設備	140601	1,727,288	3.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,016,635	-2.33				
雜項設備	1407	4,194,432	9.61				
雜項設備	140701	10,798,737	24.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,604,305	-15.13				
合計：		43,651,654					

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。