

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 11 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	900,425	109,000	791,425	726.08	26,134,988	25,337,000	797,988	3.15
財產收入	6,000	21,900		21,900		33,463	5,000	28,463	569.26
租金收入	4,000	21,900		21,900		28,900	4,000	24,900	622.50
利息收入	2,000					4,563	1,000	3,563	356.30
政府撥入收入	25,439,000	878,525	109,000	769,525	705.99	26,101,525	25,332,000	769,525	3.04
公庫撥款收入	25,439,000	878,525	109,000	769,525	705.99	26,101,525	25,332,000	769,525	3.04
基金用途	25,615,000	1,934,275	109,000	1,825,275	1,674.56	25,437,996	25,507,000	-69,004	-0.27
國民教育計畫	956,000	73,196	75,000	-1,804	-2.41	1,263,763	883,000	380,763	43.12
其他	956,000	73,196	75,000	-1,804	-2.41	1,263,763	883,000	380,763	43.12
一般行政管理計畫	24,489,000	1,861,079	34,000	1,827,079	5,373.76	23,744,393	24,454,000	-709,607	-2.90
其他	24,489,000	1,861,079	34,000	1,827,079	5,373.76	23,744,393	24,454,000	-709,607	-2.90
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	-1,033,850		-1,033,850		696,992	-170,000	866,992	-510.00
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					2,194,004	910,051	1,283,953	141.09

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11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	36,271,027	100.00	負 債	2	4,557,423	12.56
流動資產	11	6,751,427	18.61	流動負債	21	4,384,423	12.09
現金	1101	6,665,606	18.38	應付款項	2102	4,384,423	12.09
銀行存款	110102	6,665,606	18.38	應付代收款	210203	4,384,423	12.09
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,042,978	5.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,471,602	12.33	其他負債	28	173,000	0.48
銀行存款-國小經臨費	110102-08	151,026	0.42	什項負債	2801	173,000	0.48
預付款項	1108	85,821	0.24	存入保證金	280104	173,000	0.48
其他預付款	110899	85,821	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	29,519,600	81.39	淨資產	3	31,713,604	87.44
土地	1401	1,747,549	4.82	淨資產	31	31,713,604	87.44
土地	140101	1,747,549	4.82	淨資產	3101	31,713,604	87.44
土地改良物	1402	298,502	0.82	累積餘額	310101	32,826,564	90.50
土地改良物	140201	3,667,418	10.11	本期短絀	310103	-1,124,989	-3.10
累計折舊-土地改良物	140202	-3,368,916	-9.29	淨資產調整數	310104	12,029	0.03

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11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	20,593,229	56.78	合計：		36,271,027	
房屋建築及設備	140401	33,119,003	91.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,525,774	-34.53				
機械及設備	1405	2,299,414	6.34				
機械及設備	140501	7,963,534	21.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,664,120	-15.62				
交通及運輸設備	1406	708,534	1.95				
交通及運輸設備	140601	1,791,288	4.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,082,754	-2.99				
雜項設備	1407	3,872,372	10.68				
雜項設備	140701	11,068,737	30.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,196,365	-19.84				
合計：		36,271,027					

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。