

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 9 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	1,520,000	1,520,000			25,125,563	25,119,000	6,563	0.03
財產收入	6,000					11,563	5,000	6,563	131.26
租金收入	4,000					7,000	4,000	3,000	75.00
利息收入	2,000					4,563	1,000	3,563	356.30
政府撥入收入	25,439,000	1,520,000	1,520,000			25,114,000	25,114,000		
公庫撥款收入	25,439,000	1,520,000	1,520,000			25,114,000	25,114,000		
基金用途	25,615,000	2,951,567	1,520,000	1,431,567	94.18	21,721,114	25,289,000	-3,567,886	-14.11
國民教育計畫	956,000	72,913	77,000	-4,087	-5.31	1,124,006	733,000	391,006	53.34
其他	956,000	72,913	77,000	-4,087	-5.31	1,124,006	733,000	391,006	53.34
一般行政管理計畫	24,489,000	2,878,654	1,443,000	1,435,654	99.49	20,167,268	24,386,000	-4,218,732	-17.30
其他	24,489,000	2,878,654	1,443,000	1,435,654	99.49	20,167,268	24,386,000	-4,218,732	-17.30
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	-1,431,567		-1,431,567		3,404,449	-170,000	3,574,449	-2,102.62
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					4,901,461	910,051	3,991,410	438.59

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9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	40,129,884	100.00	負 債	2	5,172,728	12.89
流動資產	11	10,074,189	25.10	流動負債	21	5,049,728	12.58
現金	1101	9,999,512	24.92	應付款項	2102	5,049,728	12.58
銀行存款	110102	9,999,512	24.92	應付代收款	210203	5,049,728	12.58
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,636,570	11.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,098,051	12.70	其他負債	28	123,000	0.31
銀行存款-國小經臨費	110102-08	264,891	0.66	什項負債	2801	123,000	0.31
預付款項	1108	74,677	0.19	存入保證金	280104	123,000	0.31
其他預付款	110899	74,677	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	30,055,695	74.90	淨資產	3	34,957,156	87.11
土地	1401	1,747,549	4.35	淨資產	31	34,957,156	87.11
土地	140101	1,747,549	4.35	淨資產	3101	34,957,156	87.11
土地改良物	1402	307,853	0.77	累積餘額	310101	32,826,564	81.80
土地改良物	140201	3,667,418	9.14	本期賸餘	310102	2,118,563	5.28
累計折舊-土地改良物	140202	-3,359,565	-8.37	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9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	20,689,937	51.56	合計：		40,129,884	
房屋建築及設備	140401	33,119,003	82.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,429,066	-30.97				
機械及設備	1405	2,463,542	6.14				
機械及設備	140501	7,963,534	19.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,499,992	-13.71				
交通及運輸設備	1406	735,317	1.83				
交通及運輸設備	140601	1,791,288	4.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,055,971	-2.63				
雜項設備	1407	4,111,497	10.25				
雜項設備	140701	11,068,737	27.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,957,240	-17.34				
合計：		40,129,884					

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。