

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 8 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	1,812,000	1,814,000	-2,000	-0.11	23,605,563	23,599,000	6,563	0.03
財產收入	6,000		2,000	-2,000	-100.00	11,563	5,000	6,563	131.26
租金收入	4,000		2,000	-2,000	-100.00	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	1,812,000	1,812,000			23,594,000	23,594,000		
公庫撥款收入	25,439,000	1,812,000	1,812,000			23,594,000	23,594,000		
基金用途	25,615,000	1,934,243	1,814,000	120,243	6.63	18,769,547	23,769,000	-4,999,453	-21.03
國民教育計畫	956,000	30,175	75,000	-44,825	-59.77	1,051,093	656,000	395,093	60.23
其他	956,000	30,175	75,000	-44,825	-59.77	1,051,093	656,000	395,093	60.23
一般行政管理計畫	24,489,000	1,904,068	1,739,000	165,068	9.49	17,288,614	22,943,000	-5,654,386	-24.65
其他	24,489,000	1,904,068	1,739,000	165,068	9.49	17,288,614	22,943,000	-5,654,386	-24.65
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	-122,243		-122,243		4,836,016	-170,000	5,006,016	-2,944.72
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					6,333,028	910,051	5,422,977	595.90

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8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	42,459,399	100.00	負 債	2	5,988,703	14.10
流動資產	11	12,321,731	29.02	流動負債	21	5,655,703	13.32
現金	1101	12,138,381	28.59	應付款項	2102	5,655,703	13.32
銀行存款	110102	12,138,381	28.59	應付代收款	210203	5,655,703	13.32
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,011,880	14.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,805,353	13.67	其他負債	28	333,000	0.78
銀行存款-國小經臨費	110102-08	321,148	0.76	什項負債	2801	333,000	0.78
預付款項	1108	183,350	0.43	存入保證金	280104	333,000	0.78
其他預付款	110899	183,350	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	30,137,668	70.98	淨資產	3	36,470,696	85.90
土地	1401	1,747,549	4.12	淨資產	31	36,470,696	85.90
土地	140101	1,747,549	4.12	淨資產	3101	36,470,696	85.90
土地改良物	1402	312,528	0.74	累積餘額	310101	32,826,564	77.31
土地改良物	140201	3,667,418	8.64	本期賸餘	310102	3,632,103	8.55
累計折舊-土地改良物	140202	-3,354,890	-7.90	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8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	20,738,292	48.84	合計：		42,459,399	
房屋建築及設備	140401	33,119,003	78.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,380,711	-29.16				
機械及設備	1405	2,534,837	5.97				
機械及設備	140501	7,951,534	18.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,416,697	-12.76				
交通及運輸設備	1406	684,431	1.61				
交通及運輸設備	140601	1,727,288	4.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,042,857	-2.46				
雜項設備	1407	4,120,031	9.70				
雜項設備	140701	10,958,737	25.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,838,706	-16.11				
合計：		42,459,399					

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。