

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣東里國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	1,839,000	1,840,000	-1,000	-0.05	21,793,563	21,785,000	8,563	0.04
財產收入	6,000		1,000	-1,000	-100.00	11,563	3,000	8,563	285.43
租金收入	4,000					7,000	2,000	5,000	250.00
利息收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	4,563	1,000	3,563	356.30
政府撥入收入	25,439,000	1,839,000	1,839,000			21,782,000	21,782,000		
公庫撥款收入	25,439,000	1,839,000	1,839,000			21,782,000	21,782,000		
基金用途	25,615,000	2,379,596	1,840,000	539,596	29.33	16,835,304	21,955,000	-5,119,696	-23.32
國民教育計畫	956,000	679,943	101,000	578,943	573.21	1,020,918	581,000	439,918	75.72
其他	956,000	679,943	101,000	578,943	573.21	1,020,918	581,000	439,918	75.72
一般行政管理計畫	24,489,000	1,699,653	1,739,000	-39,347	-2.26	15,384,546	21,204,000	-5,819,454	-27.45
其他	24,489,000	1,699,653	1,739,000	-39,347	-2.26	15,384,546	21,204,000	-5,819,454	-27.45
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	-540,596		-540,596		4,958,259	-170,000	5,128,259	-3,016.62
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					6,455,271	910,051	5,545,220	609.33

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7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	44,686,930	100.00	負 債	2	7,825,996	17.51
流動資產	11	14,281,267	31.96	流動負債	21	7,487,996	16.76
現金	1101	14,050,215	31.44	應付款項	2102	7,487,996	16.76
銀行存款	110102	14,050,215	31.44	應付代收款	210203	7,487,996	16.76
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,179,604	13.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,594,944	17.00	其他負債	28	338,000	0.76
銀行存款-國小經臨費	110102-08	275,667	0.62	什項負債	2801	338,000	0.76
預付款項	1108	231,052	0.52	存入保證金	280104	338,000	0.76
其他預付款	110899	231,052	0.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	30,405,663	68.04	淨資產	3	36,860,934	82.49
土地	1401	1,747,549	3.91	淨資產	31	36,860,934	82.49
土地	140101	1,747,549	3.91	淨資產	3101	36,860,934	82.49
土地改良物	1402	317,204	0.71	累積餘額	310101	32,826,564	73.46
土地改良物	140201	3,667,418	8.21	本期賸餘	310102	4,022,341	9.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,350,214	-7.50	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7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	20,786,645	46.52	合計：		44,686,930	
房屋建築及設備	140401	33,119,003	74.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,332,358	-27.60				
機械及設備	1405	2,618,188	5.86				
機械及設備	140501	7,951,534	17.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,333,346	-11.93				
交通及運輸設備	1406	697,539	1.56				
交通及運輸設備	140601	1,727,288	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,029,749	-2.30				
雜項設備	1407	4,238,538	9.48				
雜項設備	140701	10,958,737	24.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,720,199	-15.04				
合計：		44,686,930					

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7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	44,686,930	100.00	負 債	2	7,825,996	17.51
流動資產	11	14,281,267	31.96	流動負債	21	7,487,996	16.76
現金	1101	14,050,215	31.44	應付款項	2102	7,487,996	16.76
銀行存款	110102	14,050,215	31.44	應付代收款	210203	7,487,996	16.76
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,179,604	13.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,594,944	17.00	其他負債	28	338,000	0.76
銀行存款-國小經臨費	110102-08	275,667	0.62	什項負債	2801	338,000	0.76
預付款項	1108	231,052	0.52	存入保證金	280104	338,000	0.76
其他預付款	110899	231,052	0.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	30,405,663	68.04	淨資產	3	36,860,934	82.49
土地	1401	1,747,549	3.91	淨資產	31	36,860,934	82.49
土地	140101	1,747,549	3.91	淨資產	3101	36,860,934	82.49
土地改良物	1402	317,204	0.71	累積餘額	310101	32,826,564	73.46
土地改良物	140201	3,667,418	8.21	本期賸餘	310102	4,022,341	9.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,350,214	-7.50	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7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	20,786,645	46.52	合計：		44,686,930	
房屋建築及設備	140401	33,119,003	74.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,332,358	-27.60				
機械及設備	1405	2,618,188	5.86				
機械及設備	140501	7,951,534	17.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,333,346	-11.93				
交通及運輸設備	1406	697,539	1.56				
交通及運輸設備	140601	1,727,288	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,029,749	-2.30				
雜項設備	1407	4,238,538	9.48				
雜項設備	140701	10,958,737	24.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,720,199	-15.04				
合計：		44,686,930					

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。