

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 12 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	114,261	108,000	6,261	5.80	26,249,249	25,445,000	804,249	3.16
財產收入	6,000	7,261	1,000	6,261	626.10	40,724	6,000	34,724	578.73
租金收入	4,000	3,000		3,000		31,900	4,000	27,900	697.50
利息收入	2,000	4,261	1,000	3,261	326.10	8,824	2,000	6,824	341.20
政府撥入收入	25,439,000	107,000	107,000			26,208,525	25,439,000	769,525	3.02
公庫撥款收入	25,439,000	107,000	107,000			26,208,525	25,439,000	769,525	3.02
基金用途	25,615,000	1,185,079	108,000	1,077,079	997.30	26,623,075	25,615,000	1,008,075	3.94
國民教育計畫	956,000	127,496	73,000	54,496	74.65	1,391,259	956,000	435,259	45.53
其他	956,000	127,496	73,000	54,496	74.65	1,391,259	956,000	435,259	45.53
一般行政管理計畫	24,489,000	1,057,583	35,000	1,022,583	2,921.67	24,801,976	24,489,000	312,976	1.28
其他	24,489,000	1,057,583	35,000	1,022,583	2,921.67	24,801,976	24,489,000	312,976	1.28
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	-1,070,818		-1,070,818		-373,826	-170,000	-203,826	119.90
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					1,123,186	910,051	213,135	23.42

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12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	35,761,993	100.00	負 債	2	5,382,753	15.05
流動資產	11	6,505,939	18.19	流動負債	21	5,209,753	14.57
現金	1101	6,395,296	17.88	應付款項	2102	5,209,753	14.57
銀行存款	110102	6,395,296	17.88	應付代收款	210203	4,923,418	13.77
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,366,965	3.82	應付費用	210204	286,335	0.80
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,985,775	13.94	其他負債	28	173,000	0.48
銀行存款-國小經臨費	110102-08	42,556	0.12	什項負債	2801	173,000	0.48
預付款項	1108	110,643	0.31	存入保證金	280104	173,000	0.48
其他預付款	110899	110,643	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	29,256,054	81.81	淨資產	3	30,379,240	84.95
土地	1401	1,747,549	4.89	淨資產	31	30,379,240	84.95
土地	140101	1,747,549	4.89	淨資產	3101	30,379,240	84.95
土地改良物	1402	293,826	0.82	累積餘額	310101	30,379,240	84.95
土地改良物	140201	3,667,418	10.26	合計：	310104		0.03
累計折舊-土地改良物	140202	-3,373,592	-9.43			35,761,993	

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12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	20,544,876	57.45				
房屋建築及設備	140401	33,119,003	92.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,574,127	-35.16				
機械及設備	1405	2,218,778	6.20				
機械及設備	140501	7,963,534	22.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,744,756	-16.06				
交通及運輸設備	1406	695,393	1.94				
交通及運輸設備	140601	1,791,288	5.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,095,895	-3.06				
雜項設備	1407	3,755,632	10.50				
雜項設備	140701	11,068,737	30.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,313,105	-20.45				
合計：		35,761,993					

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。