

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 115 年 1 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	25,805,000	7,443,000	7,443,000			7,443,000	7,443,000		
財產收入	6,000								
租金收入	5,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,799,000	7,443,000	7,443,000			7,443,000	7,443,000		
公庫撥款收入	25,799,000	7,443,000	7,443,000			7,443,000	7,443,000		
基金用途	25,805,000	2,826,562	7,442,834	-4,616,272	-62.02	2,826,562	7,442,834	-4,616,272	-62.02
國民教育計畫	1,035,000	43,552	110,834	-67,282	-60.71	43,552	110,834	-67,282	-60.71
其他	1,035,000	43,552	110,834	-67,282	-60.71	43,552	110,834	-67,282	-60.71
一般行政管理計畫	24,770,000	2,783,010	7,332,000	-4,548,990	-62.04	2,783,010	7,332,000	-4,548,990	-62.04
其他	24,770,000	2,783,010	7,332,000	-4,548,990	-62.04	2,783,010	7,332,000	-4,548,990	-62.04
本期賸餘(短絀)		4,616,438	166	4,616,272	780,886.75	4,616,438	166	4,616,272	2,780,886.75
期初基金餘額	1,327,012					1,123,186	1,327,012	-203,826	-15.36
解繳公庫									
期末基金餘額	1,327,012					5,739,624	1,327,178	4,412,446	332.47

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115年1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	40,345,924	100.00	負債	2	5,610,324	13.91
流動資產	11	11,349,948	28.13	流動負債	21	5,437,324	13.48
現金	1101	11,291,104	27.99	應付款項	2102	5,437,324	13.48
銀行存款	110102	11,291,104	27.99	應付代收款	210203	5,437,324	13.48
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,636,311	13.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,551,480	13.76	其他負債	28	173,000	0.43
銀行存款-國小經臨費	110102-08	103,313	0.26	什項負債	2801	173,000	0.43
預付款項	1108	58,844	0.15	存入保證金	280104	173,000	0.43
其他預付款	110899	58,844	0.15	淨資產	3	34,735,600	86.09
固定資產	14	28,995,976	71.87	淨資產	31	34,735,600	86.09
土地	1401	1,747,549	4.33	淨資產	3101	34,735,600	86.09
土地	140101	1,747,549	4.33	累積餘額	310101	30,379,240	75.30
土地改良物	1402	289,151	0.72	本期賸餘	310102	4,356,360	10.80
土地改良物	140201	3,667,418	9.09	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,378,267	-8.37	合計：		40,345,924	

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115年1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	20,496,521	50.75				
房屋建築及設備	140401	33,119,003	82.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,622,482	-31.26				
機械及設備	1405	2,139,228	5.30				
機械及設備	140501	7,963,534	19.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,824,306	-14.42				
交通及運輸設備	1406	682,353	1.69				
交通及運輸設備	140601	1,791,288	4.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,108,935	-2.75				
雜項設備	1407	3,641,174	9.02				
雜項設備	140701	11,068,737	27.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,427,563	-18.39				
合計：		40,383,988					

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。