

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 2 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	1,850,000	1,850,000			9,293,000	9,293,000		
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	1,850,000	1,850,000			9,293,000	9,293,000		
公庫撥款收入	25,799,000	1,850,000	1,850,000			9,293,000	9,293,000		
基金用途	25,805,000	3,421,356	1,849,834	1,571,522	84.95	6,247,918	9,292,668	-3,044,750	-32.77
國民教育計畫	1,035,000	42,771	81,834	-39,063	-47.73	86,323	192,668	-106,345	-55.20
其他	1,035,000	42,771	81,834	-39,063	-47.73	86,323	192,668	-106,345	-55.20
一般行政管理計畫	24,770,000	3,378,585	1,768,000	1,610,585	91.10	6,161,595	9,100,000	-2,938,405	-32.29
其他	24,770,000	3,378,585	1,768,000	1,610,585	91.10	6,161,595	9,100,000	-2,938,405	-32.29
本期賸餘(短絀)		-1,571,356	166	-1,571,522	946,700.00	3,045,082	332	3,044,750	917,093.37
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					4,168,268	1,327,344	2,840,924	214.03

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2月28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	38,372,834	100.00	負債	2	5,451,835	14.21
流動資產	11	9,620,103	25.07	流動負債	21	5,328,835	13.89
現金	1101	9,376,712	24.44	應付款項	2102	5,328,835	13.89
銀行存款	110102	9,376,712	24.44	應付代收款	210203	5,328,835	13.89
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,847,006	10.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,390,639	14.05	其他負債	28	123,000	0.32
銀行存款-國小經臨費	110102-08	139,067	0.36	什項負債	2801	123,000	0.32
預付款項	1108	243,391	0.63	存入保證金	280104	123,000	0.32
預付費用	110804	182,195	0.47	淨資產	3	32,920,999	85.79
其他預付款	110899	61,196	0.16	淨資產	31	32,920,999	85.79
固定資產	14	28,752,731	74.93	淨資產	3101	32,920,999	85.79
土地	1401	1,747,549	4.55	累積餘額	310101	30,379,240	79.17
土地	140101	1,747,549	4.55	本期賸餘	310102	2,541,759	6.62
土地改良物	1402	284,475	0.74	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,667,418	9.56	合計：		38,372,834	

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2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,382,943	-8.82				
房屋建築及設備	1404	20,448,168	53.29				
房屋建築及設備	140401	33,119,003	86.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,670,835	-33.02				
機械及設備	1405	2,059,848	5.37				
機械及設備	140501	7,963,534	20.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,903,686	-15.39				
交通及運輸設備	1406	669,318	1.74				
交通及運輸設備	140601	1,791,288	4.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,121,970	-2.92				
雜項設備	1407	3,543,373	9.23				
雜項設備	140701	11,068,737	28.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,525,364	-19.61				
合計：		38,370,818					

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。