

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣豐裡國小
基金來源、用途及餘絀表

627-1

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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 金額	比較增減 %	實際數	預算數	比較增減 金額	比較增減 %
基金來源	24,210,000	1,672,000	1,672,000			11,992,000	12,002,000	-10,000	-0.08
財產收入	21,000						10,000	-10,000	-100.00
租金收入	20,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,189,000	1,672,000	1,672,000			11,992,000	11,992,000		
公庫撥款收入	24,189,000	1,672,000	1,672,000			11,992,000	11,992,000		
基金用途	24,210,000	1,704,745	1,672,000	32,745	1.96	6,459,120	11,992,000	-5,532,880	-46.14
國民教育計畫	867,000	33,367	66,000	-32,633	-49.44	59,421	167,000	-107,579	-64.42
其他	867,000	33,367	66,000	-32,633	-49.44	59,421	167,000	-107,579	-64.42
一般行政管理計畫	23,343,000	1,671,378	1,606,000	65,378	4.07	6,399,699	11,825,000	-5,425,301	-45.88
其他	23,343,000	1,671,378	1,606,000	65,378	4.07	6,399,699	11,825,000	-5,425,301	-45.88
本期賸餘(短絀)		-32,745		-32,745		5,532,880	10,000	5,522,880	55,228.80
期初基金餘額	285,023					256,378	285,023	-28,645	-10.05
解繳公庫									
期末基金餘額	285,023					5,789,258	295,023	5,494,235	1,862.31

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣豐裡國小

平衡表

中華民國114年2月28日

資產			金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	科目名稱			科目名稱	編號		
資產	1	負債	39,304,800	100.00	負債	2	6,515,263	16.58
流動資產	11	流動負債	12,304,521	31.31	流動負債	21	6,480,263	16.49
現金	1101	應付款項	12,304,521	31.31	應付款項	2102	6,480,263	16.49
銀行存款	110102	應付代收款	12,304,521	31.31	應付代收款	210203	6,480,263	16.49
銀行存款-縣庫存款	110102-01	其他負債	5,689,779	14.48	其他負債	28	35,000	0.09
銀行存款-專戶存款	110102-02	什項負債	6,515,263	16.58	什項負債	2801	35,000	0.09
銀行存款-國小經臨費	110102-08	存入保證金	99,479	0.25	存入保證金	280104	35,000	0.09
預付款項	1108	淨資產	0	0.00	淨資產	3	32,789,537	83.42
其他預付款	110899	淨資產	0	0.00	淨資產	31	32,789,537	83.42
固定資產	14	淨資產	27,000,279	68.69	淨資產	3101	32,789,537	83.42
土地	1401	累積餘額	21,130,008	53.76	累積餘額	310101	26,750,886	68.06
土地	140101	本期賸餘	21,130,008	53.76	本期賸餘	310102	6,038,651	15.36
房屋建築及設備	1404	淨資產調整數	2,354,635	5.99	淨資產調整數	310104	39,304,800	
房屋建築及設備	140401	合計：	13,484,746	34.31	合計：			

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－花蓮縣豐裡國小

平衡表

中華民國114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-房屋建築及設備	140402	-11,130,111	-28.32				
機械及設備	1405	1,939,632	4.93				
機械及設備	140501	7,178,332	18.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,238,700	-13.33				
交通及運輸設備	1406	97,148	0.25				
交通及運輸設備	140601	371,845	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-274,697	-0.70				
雜項設備	1407	1,478,856	3.76				
雜項設備	140701	7,366,678	18.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,887,822	-14.98				
合計：		39,304,800					

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。