

花蓮縣地方教育發展基金——花蓮縣豐裡國小

627-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 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	%
基金來源	24,210,000	1,674,000	1,674,000			17,080,996	17,070,000	10,996	0.06
財產收入	21,000					10,000	10,000		
租金收入	20,000					10,000	10,000		
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,189,000	1,674,000	1,674,000			17,060,000	17,060,000		
公庫撥款收入	24,189,000	1,674,000	1,674,000			17,060,000	17,060,000		
其他收入						10,996		10,996	
雜項收入						10,996		10,996	
基金用途	24,210,000	1,806,645	1,674,000	132,645	7.92	11,756,412	17,070,000	-5,313,588	-31.13
國民教育計畫	867,000	39,731	68,000	-28,269	-41.57	193,930	367,000	-173,070	-47.16
其他	867,000	39,731	68,000	-28,269	-41.57	193,930	367,000	-173,070	-47.16
一般行政管理計畫	23,343,000	1,766,914	1,606,000	160,914	10.02	11,562,482	16,703,000	-5,140,518	-30.78
其他	23,343,000	1,766,914	1,606,000	160,914	10.02	11,562,482	16,703,000	-5,140,518	-30.78
本期賸餘(短絀)		-132,645		-132,645		5,324,584		5,324,584	
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					5,580,962	285,023	5,295,939	1,858.07

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5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	38,933,470	100.00	負債	2	5,447,087	13.99
流動資產	11	11,028,049	28.33	流動負債	21	5,384,087	13.83
現金	1101	10,821,757	27.80	應付款項	2102	5,384,087	13.83
銀行存款	110102	10,821,757	27.80	應付代收款	210203	5,384,087	13.83
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,415,992	13.91	其他負債	28	63,000	0.16
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,240,795	13.46	什項負債	2801	63,000	0.16
銀行存款-國小經臨費	110102-08	164,970	0.42	存入保證金	280104	63,000	0.16
預付款項	1108	206,292	0.53	淨資產	3	33,486,383	86.01
其他預付款	110899	206,292	0.53	淨資產	31	33,486,383	86.01
固定資產	14	27,905,421	71.67	淨資產	3101	33,486,383	86.01
土地	1401	21,130,008	54.27	累積餘額	310101	26,750,886	68.71
土地	140101	21,130,008	54.27	本期賸餘	310102	6,735,497	17.30
房屋建築及設備	1404	2,322,109	5.96	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	13,484,746	34.64	合計：		38,933,470	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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5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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,162,637	-28.67				
機械及設備	1405	2,981,924	7.66				
機械及設備	140501	8,398,988	21.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,417,064	-13.91				
交通及運輸設備	1406	93,945	0.24				
交通及運輸設備	140601	371,845	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-277,900	-0.71				
雜項設備	1407	1,377,435	3.54				
雜項設備	140701	7,366,678	18.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,989,243	-15.38				
合計：		38,933,470					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債
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。