

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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 |                       | 實 際 數      | 預 算 數      | 比 較 增 減    |          |
|          |             |           |           | 金 額     | %                     |            |            | 金 額        | %        |
| 基金來源     | 24,210,000  | 1,672,000 | 1,672,000 |         |                       | 18,752,996 | 18,742,000 | 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  | 1,672,000 | 1,672,000 |         |                       | 18,732,000 | 18,732,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 24,189,000  | 1,672,000 | 1,672,000 |         |                       | 18,732,000 | 18,732,000 |            |          |
| 其他收入     |             |           |           |         |                       | 10,996     |            | 10,996     |          |
| 雜項收入     |             |           |           |         |                       | 10,996     |            | 10,996     |          |
| 基金用途     | 24,210,000  | 1,627,929 | 1,672,000 | -44,071 | -2.64                 | 13,384,341 | 18,742,000 | -5,357,659 | -28.59   |
| 國民教育計畫   | 867,000     | 49,884    | 66,000    | -16,116 | -24.42                | 243,814    | 433,000    | -189,186   | -43.69   |
| 其他       | 867,000     | 49,884    | 66,000    | -16,116 | -24.42                | 243,814    | 433,000    | -189,186   | -43.69   |
| 一般行政管理計畫 | 23,343,000  | 1,578,045 | 1,606,000 | -27,955 | -1.74                 | 13,140,527 | 18,309,000 | -5,168,473 | -28.23   |
| 其他       | 23,343,000  | 1,578,045 | 1,606,000 | -27,955 | -1.74                 | 13,140,527 | 18,309,000 | -5,168,473 | -28.23   |
| 本期賸餘(短絀) |             | 44,071    |           | 44,071  |                       | 5,368,655  |            | 5,368,655  |          |
| 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     |           |           |         |                       | 5,625,033  | 285,023    | 5,340,010  | 1,873.54 |

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6月30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         | 38,650,714 | 100.00 | 負債       | 2      | 5,212,123  | 13.49 |
| 流動資產       | 11        | 10,837,156 | 28.04  | 流動負債     | 21     | 5,150,072  | 13.32 |
| 現金         | 1101      | 10,687,156 | 27.65  | 應付款項     | 2102   | 5,150,072  | 13.32 |
| 銀行存款       | 110102    | 10,687,156 | 27.65  | 應付代收款    | 210203 | 5,150,072  | 13.32 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 5,443,947  | 14.08  | 其他負債     | 28     | 62,051     | 0.16  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 5,062,072  | 13.10  | 什項負債     | 2801   | 62,051     | 0.16  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 181,137    | 0.47   | 存入保證金    | 280104 | 62,000     | 0.16  |
| 預付款項       | 1108      | 150,000    | 0.39   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 51         | 0.00  |
| 其他預付款      | 110899    | 150,000    | 0.39   | 淨資產      | 3      | 33,438,591 | 86.51 |
| 固定資產       | 14        | 27,813,558 | 71.96  | 淨資產      | 31     | 33,438,591 | 86.51 |
| 土地         | 1401      | 21,130,008 | 54.67  | 淨資產      | 3101   | 33,438,591 | 86.51 |
| 土地         | 140101    | 21,130,008 | 54.67  | 累積餘額     | 310101 | 26,750,886 | 69.21 |
| 房屋建築及設備    | 1404      | 2,311,267  | 5.98   | 本期賸餘     | 310102 | 6,687,705  | 17.30 |
| 房屋建築及設備    | 140401    | 13,484,746 | 34.89  | 淨資產調整數   | 310104 |            |       |
|            |           |            |        | 合計：      |        | 38,650,714 |       |

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6月30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 | -11,173,479 | -28.91 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,910,809   | 7.53   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,398,988   | 21.73  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,488,179  | -14.20 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 92,878      | 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 | -278,967    | -0.72  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,368,596   | 3.54   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,390,548   | 19.12  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,021,952  | -15.58 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 38,650,714  |        |        |    |    |   |

信託代理與保證資產  
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。

0

信託代理與保證負債

0

0