

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

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	24,210,000	1,717,061	1,714,000	3,061	0.18
財產收入	21,000	13,061	10,000	3,061	30.61
租金收入	20,000	10,000	10,000		
利息收入	1,000	3,061		3,061	
政府撥入收入	24,189,000	1,704,000	1,704,000		
公庫撥款收入	24,189,000	1,704,000	1,704,000		
其他收入					
雜項收入				10,996	
基金用途	24,210,000	510,796	1,704,000	-1,193,204	-70.02
國民教育計畫	867,000	262,979	98,000	164,979	168.35
其他	867,000	262,979	98,000	164,979	168.35
一般行政管理計畫	23,343,000	247,817	1,606,000	-1,358,183	-84.57
其他	23,343,000	247,817	1,606,000	-1,358,183	-84.57
本期賸餘(短絀)		1,206,265	10,000	1,196,265	11,962.65
期初基金餘額	285,023				
解繳公庫				256,378	
期末基金餘額	285,023			6,831,298	

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7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	38,964,020	100.00	負債	2	4,295,968	11.03
流動資產	11	11,127,266	28.56	流動負債	21	4,233,968	10.87
現金	1101	11,127,266	28.56	應付款項	2102	4,233,968	10.87
銀行存款	110102	11,127,266	28.56	應付代收款	210203	4,233,968	10.87
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,601,319	16.94	其他負債	28	62,000	0.16
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,295,968	11.03	什項負債	2801	62,000	0.16
銀行存款-國小經臨費	110102-08	229,979	0.59	存入保證金	280104	62,000	0.16
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3	34,668,052	88.97
固定資產	14	27,836,754	71.44	淨資產	31	34,668,052	88.97
土地	1401	21,130,008	54.23	淨資產	3101	34,668,052	88.97
土地	140101	21,130,008	54.23	累積餘額	310101	26,750,886	68.66
房屋建築及設備	1404	2,300,425	5.90	本期賸餘	310102	7,917,166	20.32
房屋建築及設備	140401	13,484,746	34.61	淨資產調整數	310104		
				合計：		38,964,020	

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7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	-11,184,321	-28.70				
機械及設備	1405	2,979,277	7.65				
機械及設備	140501	8,536,988	21.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,557,711	-14.26				
交通及運輸設備	1406	91,810	0.24				
交通及運輸設備	140601	371,845	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-280,035	-0.72				
雜項設備	1407	1,335,234	3.43				
雜項設備	140701	7,390,548	18.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,055,314	-15.54				
合計：		38,964,020					

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