

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減			
				金 額	%		
						實 際 數	預 算 數
基金來源	24,210,000	1,811,865	1,780,000	23,942,922	23,897,000	45,922	0.19
勞務收入		5,000		5,000		5,000	
服務收入		5,000		5,000		5,000	
財產收入	21,000						
租金收入	20,000						
利息收入	1,000						
政府撥入收入		1,780,000	1,780,000	23,877,000	23,877,000	3,061	15.31
公庫撥款收入		1,780,000	1,780,000	23,877,000	23,877,000		
其他收入		26,865		26,865		37,861	
雜項收入		26,865		26,865		37,861	
基金用途	24,210,000	1,520,924	1,780,000	-259,076	23,897,000	-3,712,094	-15.53
國民教育計畫	867,000	57,716	68,000	-10,284	665,000	-26,952	-4.05
其他	867,000	57,716	68,000	-10,284	665,000	-26,952	-4.05
一般行政管理計畫	23,343,000	1,463,208	1,712,000	-248,792	23,232,000	-3,685,142	-15.86
其他	23,343,000	1,463,208	1,712,000	-248,792	23,232,000	-3,685,142	-15.86
本期賸餘(短絀)		290,941		290,941		3,758,016	
期初基金餘額	285,023				285,023	-28,645	-10.05
解繳公庫							
期末基金餘額	285,023			4,014,394	285,023	3,729,371	1,308.45

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9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	36,237,776	100.00	負債	2	4,507,034	12.44
流動資產	11	8,521,428	23.52	流動負債	21	4,275,034	11.80
現金	1101	8,521,428	23.52	應付款項	2102	4,275,034	11.80
銀行存款	110102	8,521,428	23.52	應付代收款	210203	4,275,034	11.80
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,791,670	10.46	其他負債	28	232,000	0.64
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,507,034	12.44	什項負債	2801	232,000	0.64
銀行存款-國小經臨費	110102-08	222,724	0.61	存入保證金	280104	232,000	0.64
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	31,730,742	87.56
固定資產	14	27,716,348	76.48	淨資產	31	31,730,742	87.56
土地	1401	21,130,008	58.31	淨資產	3101	31,730,742	87.56
土地	140101	21,130,008	58.31	累積餘額	310101	26,750,886	73.82
房屋建築及設備	1404	2,278,741	6.29	本期賸餘	310102	4,979,856	13.74
房屋建築及設備	140401	13,484,746	37.21	淨資產調整數	310104		
				合計：		36,237,776	

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9月30日

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	-11,206,005	-30.92				
機械及設備	1405	2,938,777	8.11				
機械及設備	140501	7,406,221	20.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,467,444	-12.33				
交通及運輸設備	1406	89,315	0.25				
交通及運輸設備	140601	335,845	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-246,530	-0.68				
雜項設備	1407	1,279,507	3.53				
雜項設備	140701	7,401,548	20.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,122,041	-16.89				
合計：		36,237,776					
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。