

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 10 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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	24,210,000	104,000	104,000			24,046,922	24,001,000	45,922	0.19
勞務收入						5,000		5,000	
服務收入						5,000		5,000	
財產收入	21,000								
租金收入	20,000					23,061	20,000	3,061	15.31
利息收入	1,000					20,000	20,000		
政府撥入收入	24,189,000	104,000	104,000			3,061		3,061	
公庫撥款收入	24,189,000	104,000	104,000			23,981,000	23,981,000		
其他收入						37,861		37,861	
雜項收入						37,861		37,861	
基金用途	24,210,000	1,697,957	104,000	1,593,957	1,532.65	21,882,863	24,001,000	-2,118,137	-8.83
國民教育計畫	867,000	52,687	66,000	-13,313	-20.17	690,735	731,000	-40,265	-5.51
其他	867,000	52,687	66,000	-13,313	-20.17	690,735	731,000	-40,265	-5.51
一般行政管理計畫	23,343,000	1,645,270	38,000	1,607,270	4,229.66	21,192,128	23,270,000	-2,077,872	-8.93
其他	23,343,000	1,645,270	38,000	1,607,270	4,229.66	21,192,128	23,270,000	-2,077,872	-8.93
本期賸餘(短絀)		-1,593,957		-1,593,957		2,164,059	285,023	2,164,059	-10.05
期初基金餘額	285,023					256,378		-28,645	
解繳公庫									
期末基金餘額	285,023					2,420,437	285,023	2,135,414	749.21

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10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		100.00	負債	2	5,565,282	15.60
流動資產	11	35,680,636	22.38	流動負債	21	5,318,282	14.91
現金	1101	7,985,719	22.35	應付款項	2102	5,318,282	14.91
銀行存款	110102	7,973,342	22.35	應付代收款	210203	5,318,282	14.91
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,973,342	6.12	其他負債	28	247,000	0.69
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,184,400	15.56	什項負債	2801	247,000	0.69
銀行存款-國小經臨費	110102-08	5,552,905	0.66	存入保證金	280104	247,000	0.69
預付款項	1108	236,037		暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	12,377	0.03	淨資產	3	30,115,354	84.40
固定資產	14	12,377	0.03	淨資產	31	30,115,354	84.40
土地	1401	27,694,917	77.62	淨資產	3101	30,115,354	84.40
土地	140101	21,130,008	59.22	累積餘額	310101	26,750,886	74.97
房屋建築及設備	1404	21,130,008	59.22	本期賸餘	310102	3,364,468	9.43
房屋建築及設備	140401	2,267,899	6.36	淨資產調整數	310104		
		13,484,746	37.79	合計：		35,680,636	

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10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	-11,216,847	-31.44				
機械及設備	1405	2,943,776	8.25				
機械及設備	140501	7,486,421	20.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,542,645	-12.73				
交通及運輸設備	1406	88,248	0.25				
交通及運輸設備	140601	335,845	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-247,597	-0.69				
雜項設備	1407	1,264,986	3.55				
雜項設備	140701	7,421,348	20.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,156,362	-17.25				
合計：		35,680,636					

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。