

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	536,400	104,000	432,400	415.77	24,583,322	24,105,000	478,322	1.98
勞務收入						5,000		5,000	
服務收入						5,000		5,000	
財產收入	21,000					23,061	20,000	3,061	15.31
租金收入	20,000					20,000	20,000		
利息收入	1,000					3,061		3,061	
政府撥入收入	24,189,000	536,400	104,000	432,400	415.77	24,517,400	24,085,000	432,400	1.80
公庫撥款收入	24,189,000	536,400	104,000	432,400	415.77	24,517,400	24,085,000	432,400	1.80
其他收入						37,861		37,861	
雜項收入						37,861		37,861	
基金用途	24,210,000	1,641,848	104,000	1,537,848	1,478.70	23,524,711	24,105,000	-580,289	-2.41
國民教育計畫	867,000	57,800	66,000	-8,200	-12.42	748,535	797,000	-48,465	-6.08
其他	867,000	57,800	66,000	-8,200	-12.42	748,535	797,000	-48,465	-6.08
一般行政管理計畫	23,343,000	1,584,048	38,000	1,546,048	4,068.55	22,776,176	23,308,000	-531,824	-2.28
其他	23,343,000	1,584,048	38,000	1,546,048	4,068.55	22,776,176	23,308,000	-531,824	-2.28
本期賸餘(短絀)		-1,105,448		-1,105,448		1,058,611		1,058,611	
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					1,314,989	285,023	1,029,966	361.36

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11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	34,914,918	100.00	負債	2	5,746,697	16.46
流動資產	11	7,061,686	20.23	流動負債	21	5,499,697	15.75
現金	1101	6,809,255	19.50	應付款項	2102	5,499,697	15.75
銀行存款	110102	6,809,255	19.50	應付代收款	210203	5,499,697	15.75
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,136,752	3.26	其他負債	28	247,000	0.71
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,494,266	15.74	什項負債	2801	247,000	0.71
銀行存款-國小經臨費	110102-08	178,237	0.51	存入保證金	280104	247,000	0.71
預付款項	1108	252,431	0.72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	252,431	0.72	淨資產	3	29,168,221	83.54
固定資產	14	27,853,232	79.77	淨資產	31	29,168,221	83.54
土地	1401	21,130,008	60.52	淨資產	3101	29,168,221	83.54
土地	140101	21,130,008	60.52	累積餘額	310101	26,750,886	76.62
房屋建築及設備	1404	2,257,057	6.46	本期賸餘	310102	2,417,335	6.92
房屋建築及設備	140401	13,484,746	38.62	淨資產調整數	310104	34,914,918	
				合計：			

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11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		-11,227,689	-32.16				
機械及設備	1405		3,040,992	8.71				
機械及設備	140501		7,660,421	21.94				
累計折舊-機械及設備	140502		-4,619,429	-13.23				
交通及運輸設備	1406		162,180	0.46				
交通及運輸設備	140601		410,845	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602		-248,665	-0.71				
雜項設備	1407		1,262,995	3.62				
雜項設備	140701		7,453,348	21.35				
累計折舊-雜項設備	140702		-6,190,353	-17.73				
合計：			34,914,918					

單位：新臺幣元

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。