

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 累 計 數				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	105,820	105,000	820	0.78	24,689,142	24,210,000	479,142	1.98
勞務收入						5,000		5,000	
服務收入						5,000		5,000	
財產收入	21,000	1,820	1,000			24,881	21,000	3,881	18.48
租金收入	20,000			820	82.00	20,000	20,000		
利息收入	1,000	1,820	1,000	820	82.00	4,881	1,000	3,881	388.10
政府撥入收入	24,189,000	104,000	104,000			24,621,400	24,189,000	432,400	1.79
公庫撥款收入	24,189,000	104,000	104,000			24,621,400	24,189,000	432,400	1.79
其他收入						37,861		37,861	
雜項收入						37,861		37,861	
基金用途	24,210,000	965,354	105,000	860,354	819.38	24,490,065	24,210,000	280,065	1.16
國民教育計畫	867,000	291,686	70,000	221,686	316.69	1,040,221	867,000	173,221	19.98
其他	867,000	291,686	70,000	221,686	316.69	1,040,221	867,000	173,221	19.98
一般行政管理計畫	23,343,000	673,668	35,000	638,668	1,824.77	23,449,844	23,343,000	106,844	0.46
其他	23,343,000	673,668	35,000	638,668	1,824.77	23,449,844	23,343,000	106,844	0.46
本期賸餘(短絀)		-859,534		-859,534		199,077		199,077	
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					455,455	285,023	170,432	59.80

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12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	33,300,051	100.00	負債	2	5,118,762	15.37
流動資產	11	5,574,217	16.74	流動負債	21	4,910,762	14.75
現金	1101	5,361,508	16.10	應付款項	2102	4,910,762	14.75
銀行存款	110102	5,361,508	16.10	應付代收款	210203	4,910,762	14.75
銀行存款-縣庫存款	110102-01	451,904	1.36	其他負債	28	208,000	0.62
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,906,053	14.73	什項負債	2801	208,000	0.62
銀行存款-國小經臨費	110102-08	3,551	0.01	存入保證金	280104	208,000	0.62
預付款項	1108	212,709	0.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	212,709	0.64	淨資產	3	28,181,289	84.63
固定資產	14	27,725,834	83.26	淨資產	31	28,181,289	84.63
土地	1401	21,130,008	63.45	淨資產	3101	28,181,289	84.63
土地	140101	21,130,008	63.45	累積餘額	310101	28,181,289	84.63
房屋建築及設備	1404	2,246,215	6.75	合計：	310104	33,300,051	84.63
房屋建築及設備	140401	13,484,746	40.49				

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12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	-11,238,531	-33.75				
機械及設備	1405	2,961,264	8.89				
機械及設備	140501	7,660,421	23.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,699,157	-14.11				
交通及運輸設備	1406	159,875	0.48				
交通及運輸設備	140601	410,845	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-250,970	-0.75				
雜項設備	1407	1,228,472	3.69				
雜項設備	140701	7,453,348	22.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,224,876	-18.69				
合計：		33,300,051					

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。