

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣玉里國小

平衡表

中華民國114年1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	172,266,983	100.00	負 債	2	11,241,476	6.53
流動資產	11	32,149,467	18.66	流動負債	21	9,826,945	5.70
現金	1101	31,583,278	18.33	應付款項	2102	9,826,945	5.70
銀行存款	110102	31,583,278	18.33	應付代收款	210203	9,826,945	5.70
銀行存款-縣庫存款	110102-01	20,340,442	11.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	9,800,831	5.69	其他負債	28	1,414,531	0.82
銀行存款-定期存單	110102-05	1,256,706	0.73	什項負債	2801	1,414,531	0.82
銀行存款-國小經臨費	110102-08	185,299	0.11	存入保證金	280104	1,414,531	0.82
預付款項	1108	566,189	0.33	淨資產	3	161,025,507	93.47
預付費用	110804	382,250	0.22	淨資產	31	161,025,507	93.47
其他預付款	110899	183,939	0.11	淨資產	3101	161,025,507	93.47
固定資產	14	140,117,516	81.34	累積餘額	310101	139,670,177	81.08
土地	1401	37,163,380	21.57	本期賸餘	310102	21,355,330	12.40
土地	140101	37,163,380	21.57	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,934,562	2.86	合計：		172,266,983	

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 — 花蓮縣玉里國小

平衡表

中華民國114年1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		
土地改良物	140201	31,519,195	18.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-26,584,633	-15.43				
房屋建築及設備	1404	79,868,245	46.36				
房屋建築及設備	140401	107,104,389	62.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,236,144	-15.81				
機械及設備	1405	5,938,373	3.45				
機械及設備	140501	17,692,200	10.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,753,827	-6.82				
交通及運輸設備	1406	3,991,025	2.32				
交通及運輸設備	140601	7,005,914	4.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,014,889	-1.75				
雜項設備	1407	8,221,931	4.77				
雜項設備	140701	24,466,802	14.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,244,871	-9.43				

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 — 花蓮縣玉里國小

平衡表

中華民國114年1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		
合計：		172,266,983					
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—花蓮縣玉里國小

658-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	87,933,000	37,392,000	37,392,000			37,392,000	37,392,000		
財產收入	562,000								
租金收入	550,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	87,371,000	37,392,000	37,392,000			37,392,000	37,392,000		
公庫撥款收入	87,371,000	37,392,000	37,392,000			37,392,000	37,392,000		
基金用途	87,933,000	16,701,175	37,392,000	-20,690,825	-55.33	16,701,175	37,392,000	-20,690,825	-55.33
國民教育計畫	4,221,000	283,167	876,000	-592,833	-67.68	283,167	876,000	-592,833	-67.68
其他	4,221,000	283,167	876,000	-592,833	-67.68	283,167	876,000	-592,833	-67.68
一般行政管理計畫	83,712,000	16,418,008	36,516,000	-20,097,992	-55.04	16,418,008	36,516,000	-20,097,992	-55.04
其他	83,712,000	16,418,008	36,516,000	-20,097,992	-55.04	16,418,008	36,516,000	-20,097,992	-55.04
本期賸餘(短絀)		20,690,825		20,690,825		20,690,825		20,690,825	
期初基金餘額	1,180,195					217,166	1,180,195	-963,029	-81.60
解繳公庫									
期末基金餘額	1,180,195					20,907,991	1,180,195	19,727,796	1,671.57

註：