花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣永豐國小

平衡表

中華民國115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	23,972,520	100.00	負　　債	2	2,054,656	8.57
流動資產	11	5,566,643	23.22	流動負債	21	1,955,956	8.16
現金	1101	5,159,069	21.52	應付款項	2102	1,955,956	8.16
銀行存款	110102	5,159,069	21.52	應付代收款	210203	1,955,956	8.16
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,000,274	12.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,612,162	6.73	其他負債	28	98,700	0.41
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,920	0.02	什項負債	2801	98,700	0.41
銀行存款-定期存單	110102-05	30,000	0.13	存入保證金	280104	98,700	0.41
銀行存款-國小經臨費	110102-08	511,713	2.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	407,574	1.70	淨資產	3	21,917,864	91.43
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	21,917,864	91.43
其他預付款	110899	407,574	1.70	淨資產	3101	21,917,864	91.43
固定資產	14	18,405,877	76.78	累積餘額	310101	13,803,899	57.58
土地	1401	1,171,157	4.89	本期賸餘	310102	8,082,250	33.71
				淨資產調整數	310104	31,715	0.13
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 — 花蓮縣永豐國小

平衡表

中華民國115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		
土地	140101	1,171,157	4.89	合計：		23,972,520	
土地改良物	1402	6,782,805	28.29				
土地改良物	140201	9,196,096	38.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,413,291	-10.07				
房屋建築及設備	1404	8,058,816	33.62				
房屋建築及設備	140401	20,096,448	83.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,037,632	-50.21				
機械及設備	1405	458,991	1.91				
機械及設備	140501	4,991,854	20.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,532,863	-18.91				
交通及運輸設備	1406	63,463	0.26				
交通及運輸設備	140601	549,779	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-486,316	-2.03				
雜項設備	1407	1,870,645	7.80				
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 — 花蓮縣永豐國小

平衡表

中華民國115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		
雜項設備	140701	7,200,003	30.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,329,358	-22.23				
合計：		23,972,520					
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－永豐國小

各項費用彙計表

中華民國115年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
23 旅運費		38,270	38,270	
231 國內旅費		38,270	38,270	
25 修理保養及保固費		80,733	80,733	
255 機械及設備修護費		63,360	63,360	
256 交通及運輸設備修護費		17,373	17,373	
26 保險費		10,011	10,011	
264 交通及運輸設備保險費		10,011	10,011	
27 一般服務費		355,076	355,076	
27D 計時與計件人員酬金		323,466	323,466	
27F 體育活動費		31,610	31,610	
3 材料及用品費	323,000	129,744	-193,256	-59.83
31 使用材料費		22,659	22,659	
312 燃料		22,659	22,659	
32 用品消耗		107,085	107,085	
321 辦公（事務）用品		102,285	102,285	
32Y 其他用品消耗		4,800	4,800	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
9 其他	0	610,574	610,574	
91 其他支出		610,574	610,574	
91Y 其他		610,574	610,574	
合 計	19,731,000	17,321,988	-2,409,012	-12.21

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣永豐國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	19,731,000	1,423,000	1,423,000			19,513,627	19,513,000	627	0.00
財產收入	3,000					1,329	1,000	329	32.90
利息收入	3,000					1,329	1,000	329	32.90
政府撥入收入	19,728,000	1,423,000	1,423,000			19,512,000	19,512,000		
公庫撥款收入	19,728,000	1,423,000	1,423,000			19,512,000	19,512,000		
其他收入						298		298	
雜項收入						298		298	
基金用途	19,731,000	1,674,774	1,423,000	251,774	17.69	17,321,988	19,513,000	-2,191,012	-11.23
國民教育計畫	1,204,000	79,867	97,000	-17,133	-17.66	1,340,143	1,051,000	289,143	27.51
其他	1,204,000	79,867	97,000	-17,133	-17.66	1,340,143	1,051,000	289,143	27.51
一般行政管理計畫	18,527,000	1,594,907	1,326,000	268,907	20.28	15,981,845	18,462,000	-2,480,155	-13.43
其他	18,527,000	1,594,907	1,326,000	268,907	20.28	15,981,845	18,462,000	-2,480,155	-13.43
建築及設備計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)		-251,774		-251,774		2,191,639		2,191,639	
期初基金餘額	1,045,646					1,320,348	1,045,646	274,702	26.27
解繳公庫									
期末基金餘額	1,045,646					3,511,987	1,045,646	2,466,341	235.87

註：