

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣中城國小

平衡表

中華民國113年8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	105,597,360	100.00	負 債	2	7,524,031	7.13
流動資產	11	22,239,070	21.06	流動負債	21	6,215,120	5.89
現金	1101	21,958,617	20.79	應付款項	2102	6,215,120	5.89
銀行存款	110102	21,958,617	20.79	應付代收款	210203	6,215,120	5.89
銀行存款-縣庫存款	110102-01	14,568,736	13.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,243,423	6.86	其他負債	28	1,308,911	1.24
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	100	0.00	什項負債	2801	1,308,911	1.24
銀行存款-午餐專戶	110102-04	55	0.00	存入保證金	280104	1,308,911	1.24
銀行存款-國小經臨費	110102-08	146,303	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	98,073,329	92.87
預付款項	1108	280,453	0.27	淨資產	31	98,073,329	92.87
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	98,073,329	92.87
其他預付款	110899	280,453	0.27	累積餘額	310101	88,987,387	84.27
				本期賸餘	310102	9,187,700	8.70
				淨資產調整數	310104	-101,758	0.00

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 — 花蓮縣中城國小

平衡表

中華民國113年8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		
固定資產	14	83,358,290	78.94	合計：		105,597,360	
土地	1401	19,325,886	18.30				
土地	140101	19,325,886	18.30				
土地改良物	1402	313,491	0.30				
土地改良物	140201	4,081,415	3.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,767,924	-3.57				
房屋建築及設備	1404	51,690,065	48.95				
房屋建築及設備	140401	80,724,983	76.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,034,918	-27.50				
機械及設備	1405	5,422,926	5.14				
機械及設備	140501	15,085,625	14.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,662,699	-9.15				
交通及運輸設備	1406	477,781	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,751,274	1.66				

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 — 花蓮縣中城國小

平衡表

中華民國113年8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-交通及運輸設備	140602	-1,273,493	-1.21				
雜項設備	1407	6,128,141	5.80				
雜項設備	140701	16,157,181	15.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,029,040	-9.50				
合計：		105,597,360					

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—花蓮縣中城國小

665-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	52,694,000	3,623,750	3,766,000	-142,250	-3.78	49,173,750	49,376,000	-202,250	-0.41
勞務收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
財產收入	100,000	2,503	45,000	-42,497	-94.44	2,503	95,000	-92,497	-97.37
租金收入	90,000		45,000	-45,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
利息收入	10,000	2,503		2,503		2,503	5,000	-2,497	-49.94
政府撥入收入	52,584,000	3,621,247	3,721,000	-99,753	-2.68	49,171,247	49,271,000	-99,753	-0.20
公庫撥款收入	52,584,000	3,621,247	3,721,000	-99,753	-2.68	49,171,247	49,271,000	-99,753	-0.20
基金用途	52,774,000	4,234,899	3,766,000	468,899	12.45	36,626,567	49,456,000	-12,829,433	-25.94
國民教育計畫	1,360,000	59,444	88,000	-28,556	-32.45	2,677,241	994,000	1,683,241	169.34
其他	1,360,000	59,444	88,000	-28,556	-32.45	2,677,241	994,000	1,683,241	169.34
一般行政管理計畫	51,414,000	4,175,455	3,678,000	497,455	13.53	33,949,326	48,462,000	-14,512,674	-29.95
其他	51,414,000	4,175,455	3,678,000	497,455	13.53	33,949,326	48,462,000	-14,512,674	-29.95
本期賸餘(短絀)	-80,000	-611,149		-611,149		12,547,183	-80,000	12,627,183	-15,783.98
期初基金餘額	2,018,802					2,167,856	2,018,802	149,054	7.38
解繳公庫									
期末基金餘額	1,938,802					14,715,039	1,938,802	12,776,237	658.98

註：