

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 9 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	2,869,522	2,825,000	44,522	1.58	52,043,272	52,201,000	-157,728	-0.30
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	44,522		44,522		47,025	95,000	-47,975	-50.50
租金收入	90,000	44,522		44,522		44,522	90,000	-45,478	-50.53
利息收入	10,000					2,503	5,000	-2,497	-49.94
政府撥入收入	52,584,000	2,825,000	2,825,000			51,996,247	52,096,000	-99,753	-0.19
公庫撥款收入	52,584,000	2,825,000	2,825,000			51,996,247	52,096,000	-99,753	-0.19
基金用途	52,774,000	6,403,732	2,825,000	3,578,732	126.68	43,030,299	52,281,000	-9,250,701	-17.69
國民教育計畫	1,360,000	63,853	92,000	-28,147	-30.59	2,741,094	1,086,000	1,655,094	152.40
其他	1,360,000	63,853	92,000	-28,147	-30.59	2,741,094	1,086,000	1,655,094	152.40
一般行政管理計畫	51,414,000	6,339,879	2,733,000	3,606,879	131.98	40,289,205	51,195,000	-10,905,795	-21.30
其他	51,414,000	6,339,879	2,733,000	3,606,879	131.98	40,289,205	51,195,000	-10,905,795	-21.30
本期賸餘(短絀)	-80,000	-3,534,210		-3,534,210		9,012,973	-80,000	9,092,973	-11,366.22
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					11,180,829	1,938,802	9,242,027	476.69

註：

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9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	100,859,887	100.00	負 債	2	6,759,174	6.70
流動資產	11	17,940,003	17.79	流動負債	21	5,421,538	5.38
現金	1101	17,568,658	17.42	應付款項	2102	5,421,538	5.38
銀行存款	110102	17,568,658	17.42	應付代收款	210203	5,421,538	5.38
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,898,379	10.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,387,729	6.33	其他負債	28	1,337,636	1.33
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	100	0.00	什項負債	2801	1,337,636	1.33
銀行存款-午餐專戶	110102-04	0	0.00	存入保證金	280104	1,237,616	1.23
銀行存款-國小經臨費	110102-08	282,450	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	100,020	0.10
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	94,100,713	93.30
預付款項	1108	371,345	0.37	淨資產	31	94,100,713	93.30
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	94,100,713	93.30
其他預付款	110899	371,345	0.37	累積餘額	310101	88,987,387	88.23
				本期賸餘	310102	5,215,084	5.17
				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9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		
固定資產	14	82,919,884	82.21	合計：		100,859,887	
土地	1401	19,325,886	19.16				
土地	140101	19,325,886	19.16				
土地改良物	1402	278,823	0.28				
土地改良物	140201	4,081,415	4.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,802,592	-3.77				
房屋建築及設備	1404	51,568,444	51.13				
房屋建築及設備	140401	80,724,983	80.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,156,539	-28.91				
機械及設備	1405	5,240,975	5.20				
機械及設備	140501	15,085,625	14.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,844,650	-9.76				
交通及運輸設備	1406	468,294	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,751,274	1.74				

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。

中華民國113年9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-交通及運輸設備	140602	-1,282,980	-1.27				
雜項設備	1407	6,037,462	5.99				
雜項設備	140701	16,185,236	16.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,147,774	-10.06				
合計：		100,859,887					

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。