

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 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	52,694,000	164,500	160,000	4,500	2.81	52,207,772	52,361,000	-153,228	-0.29
勞務收入	10,000	4,500		4,500		4,500	10,000	-5,500	-55.00
服務收入	10,000	4,500		4,500		4,500	10,000	-5,500	-55.00
財產收入	100,000					47,025	95,000	-47,975	-50.50
租金收入	90,000					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	160,000	160,000			52,156,247	52,256,000	-99,753	-0.19
公庫撥款收入	52,584,000	160,000	160,000			52,156,247	52,256,000	-99,753	-0.19
基金用途	52,774,000	6,537,998	160,000	6,377,998	3,986.25	49,568,297	52,441,000	-2,872,703	-5.48
國民教育計畫	1,360,000	134,862	88,000	46,862	53.25	2,875,956	1,174,000	1,701,956	144.97
其他	1,360,000	134,862	88,000	46,862	53.25	2,875,956	1,174,000	1,701,956	144.97
一般行政管理計畫	51,414,000	6,403,136	72,000	6,331,136	8,793.24	46,692,341	51,267,000	-4,574,659	-8.92
其他	51,414,000	6,403,136	72,000	6,331,136	8,793.24	46,692,341	51,267,000	-4,574,659	-8.92
本期賸餘(短絀)	-80,000	-6,373,498		-6,373,498		2,639,475	-80,000	2,719,475	-3,399.34
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					4,807,331	1,938,802	2,868,529	147.95

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	95,423,390	100.00	負 債	2	7,902,778	8.28
流動資產	11	12,710,109	13.32	流動負債	21	6,686,762	7.01
現金	1101	12,135,126	12.72	應付款項	2102	6,686,762	7.01
銀行存款	110102	12,135,126	12.72	應付代收款	210203	6,686,762	7.01
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,659,743	4.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,327,695	7.68	其他負債	28	1,216,016	1.27
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	100	0.00	什項負債	2801	1,216,016	1.27
銀行存款-午餐專戶	110102-04	0	0.00	存入保證金	280104	1,216,016	1.27
銀行存款-國小經臨費	110102-08	147,588	0.15	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	87,520,612	91.72
預付款項	1108	574,983	0.60	淨資產	31	87,520,612	91.72
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	87,520,612	91.72
其他預付款	110899	574,983	0.60	累積餘額	310101	88,987,387	93.26
				本期短絀	310103	-1,365,017	-1.43
				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		
固定資產	14	82,713,281	86.68	合計：		95,423,390	
土地	1401	19,325,886	20.25				
土地	140101	19,325,886	20.25				
土地改良物	1402	244,155	0.26				
土地改良物	140201	4,081,415	4.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,837,260	-4.02				
房屋建築及設備	1404	51,446,825	53.91				
房屋建築及設備	140401	80,724,983	84.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,278,158	-30.68				
機械及設備	1405	5,064,264	5.31				
機械及設備	140501	15,085,625	15.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,021,361	-10.50				
交通及運輸設備	1406	458,812	0.48				
交通及運輸設備	140601	1,751,274	1.84				

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。

