

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11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	92,701,004	100.00	負 債	2	8,330,582	8.99
流動資產	11	10,299,404	11.11	流動負債	21	7,158,436	7.72
現金	1101	9,573,005	10.33	應付款項	2102	7,158,436	7.72
銀行存款	110102	9,573,005	10.33	應付代收款	210203	7,158,436	7.72
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,516,913	1.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,604,083	8.20	其他負債	28	1,172,146	1.26
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	100	0.00	什項負債	2801	1,172,146	1.26
銀行存款-午餐專戶	110102-04	0	0.00	存入保證金	280104	1,172,146	1.26
銀行存款-國小經臨費	110102-08	451,909	0.49	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	84,370,422	91.01
預付款項	1108	726,399	0.78	淨資產	31	84,370,422	91.01
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	84,370,422	91.01
其他預付款	110899	726,399	0.78	累積餘額	310101	88,987,387	95.99
				本期短絀	310103	-4,515,207	-4.87
				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11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	82,401,600	88.89	合計：		92,701,004	
土地	1401	19,325,886	20.85				
土地	140101	19,325,886	20.85				
土地改良物	1402	209,487	0.23				
土地改良物	140201	4,081,415	4.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,871,928	-4.18				
房屋建築及設備	1404	51,325,204	55.37				
房屋建築及設備	140401	80,724,983	87.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,399,779	-31.71				
機械及設備	1405	4,888,620	5.27				
機械及設備	140501	15,085,625	16.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,197,005	-11.00				
交通及運輸設備	1406	449,325	0.48				
交通及運輸設備	140601	1,751,274	1.89				

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 11 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	1,106,000	160,000	946,000	591.25	53,313,772	52,521,000	792,772	1.51
勞務收入	10,000					4,500	10,000	-5,500	-55.00
服務收入	10,000					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	1,106,000	160,000	946,000	591.25	53,262,247	52,416,000	846,247	1.61
公庫撥款收入	52,584,000	1,106,000	160,000	946,000	591.25	53,262,247	52,416,000	846,247	1.61
基金用途	52,774,000	3,944,509	160,000	3,784,509	2,365.32	53,512,806	52,601,000	911,806	1.73
國民教育計畫	1,360,000	103,679	88,000	15,679	17.82	2,979,635	1,262,000	1,717,635	136.10
其他	1,360,000	103,679	88,000	15,679	17.82	2,979,635	1,262,000	1,717,635	136.10
一般行政管理計畫	51,414,000	3,840,830	72,000	3,768,830	5,234.49	50,533,171	51,339,000	-805,829	-1.57
其他	51,414,000	3,840,830	72,000	3,768,830	5,234.49	50,533,171	51,339,000	-805,829	-1.57
本期賸餘(短絀)	-80,000	-2,838,509		-2,838,509		-199,034	-80,000	-119,034	148.79
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					1,968,822	1,938,802	30,020	1.55

註：