

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12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	89,317,657	100.00	負債	2	6,744,941	7.55
流動資產	11	7,287,732	8.16	流動負債	21	5,636,155	6.31
現金	1101	7,256,546	8.12	應付款項	2102	5,636,155	6.31
銀行存款	110102	7,256,546	8.12	應付代收款	210203	5,265,150	5.89
銀行存款-縣庫存款	110102-01	629,460	0.70	應付費用	210204	371,005	0.42
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,342,650	7.10	其他負債	28	1,108,786	1.24
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	100	0.00	什項負債	2801	1,108,786	1.24
銀行存款-午餐專戶	110102-04	0	0.00	存入保證金	280104	1,108,786	1.24
銀行存款-國小經臨費	110102-08	284,336	0.32	淨資產	3	82,572,716	92.45
預付款項	1108	31,186	0.03	淨資產	31	82,572,716	92.45
其他預付款	110899	31,186	0.03	淨資產	3101	82,572,716	92.45
固定資產	14	82,029,925	91.84	累積餘額	310101	82,572,716	92.45
土地	1401	19,325,886	21.64	合計：	310104	89,317,657	0.00
土地	140101	19,325,886	21.64				

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12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		
土地改良物	1402	174,819	0.20				
土地改良物	140201	4,081,415	4.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,906,596	-4.37				
房屋建築及設備	1404	51,203,585	57.33				
房屋建築及設備	140401	80,724,983	90.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,521,398	-33.05				
機械及設備	1405	4,784,366	5.36				
機械及設備	140501	15,157,043	16.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,372,677	-11.61				
交通及運輸設備	1406	439,843	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,751,274	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,311,431	-1.47				
雜項設備	1407	6,101,426	6.83				
雜項設備	140701	16,609,366	18.60				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 12 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	216,375	173,000	43,375	25.07	53,530,147	52,694,000	836,147	1.59
勞務收入	10,000			4,500		4,500	10,000	-5,500	-55.00
服務收入	10,000			4,500		4,500	10,000	-5,500	-55.00
財產收入	100,000	48,375	5,000	43,375	867.50	95,400	100,000	-4,600	-4.60
租金收入	90,000	45,478		45,478		90,000	90,000		
利息收入	10,000	2,897	5,000	-2,103	-42.06	5,400	10,000	-4,600	-46.00
政府撥入收入	52,584,000	168,000	168,000			53,430,247	52,584,000	846,247	1.61
公庫撥款收入	52,584,000	168,000	168,000			53,430,247	52,584,000	846,247	1.61
基金用途	52,774,000	1,642,406	173,000	1,469,406	849.37	55,155,212	52,774,000	2,381,212	4.51
國民教育計畫	1,360,000	167,573	98,000	69,573	70.99	3,147,208	1,360,000	1,787,208	131.41
其他	1,360,000	167,573	98,000	69,573	70.99	3,147,208	1,360,000	1,787,208	131.41
一般行政管理計畫	51,414,000	1,458,623	75,000	1,383,623	1,844.83	51,991,794	51,414,000	577,794	1.12
其他	51,414,000	1,458,623	75,000	1,383,623	1,844.83	51,991,794	51,414,000	577,794	1.12
建築及設備計畫		16,210		16,210		16,210		16,210	
購建固定資產		16,210		16,210		16,210		16,210	
本期賸餘(短絀)	-80,000	-1,426,031		-1,426,031		-1,625,065	-80,000	-1,545,065	1,931.33
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					542,791	1,938,802	-1,396,011	-72.00

註：