

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114年3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	104,808,432	100.00	負 債	2	9,874,128	9.42
流動資產	11	24,070,877	22.97	流動負債	21	8,586,542	8.19
現金	1101	23,281,610	22.21	應付款項	2102	8,586,542	8.19
銀行存款	110102	23,281,610	22.21	應付代收款	210203	8,586,542	8.19
銀行存款-縣庫存款	110102-01	13,521,651	12.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	9,593,491	9.15	其他負債	28	1,287,586	1.23
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	100	0.00	什項負債	2801	1,287,586	1.23
銀行存款-國小經臨費	110102-08	166,368	0.16	存入保證金	280104	1,287,586	1.23
預付款項	1108	789,267	0.75	淨資產	3	94,934,304	90.58
預付費用	110804	508,730	0.49	淨資產	31	94,934,304	90.58
其他預付款	110899	280,537	0.27	淨資產	3101	94,934,304	90.58
固定資產	14	80,737,555	77.03	累積餘額	310101	82,572,716	78.78
土地	1401	19,325,886	18.44	本期賸餘	310102	12,301,733	11.74
土地	140101	19,325,886	18.44	淨資產調整數	310104	59,855	0.00
				合計：		104,808,432	

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114年3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	83,064	0.08				
土地改良物	140201	4,081,415	3.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,998,351	-3.81				
房屋建築及設備	1404	50,838,724	48.51				
房屋建築及設備	140401	80,724,983	77.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,886,259	-28.52				
機械及設備	1405	4,311,439	4.11				
機械及設備	140501	15,216,898	14.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,905,459	-10.41				
交通及運輸設備	1406	411,387	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,751,274	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,339,887	-1.28				
雜項設備	1407	5,767,055	5.50				
雜項設備	140701	16,641,953	15.88				

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 114 年 3 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	54,885,000	3,995,000	4,040,000	-45,000	-1.11	31,590,092	31,622,000	-31,908	-0.10
勞務收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
服務收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
財產收入	100,000		45,000	-45,000	-100.00	18,092	45,000	-26,908	-59.80
租金收入	90,000		45,000	-45,000	-100.00	18,092	45,000	-26,908	-59.80
利息收入	10,000								
政府撥入收入	54,775,000	3,995,000	3,995,000			31,572,000	31,572,000		
公庫撥款收入	54,775,000	3,995,000	3,995,000			31,572,000	31,572,000		
基金用途	54,885,000	3,899,270	4,040,000	-140,730	-3.48	17,936,134	31,622,000	-13,685,866	-43.28
國民教育計畫	1,341,000	44,022	94,000	-49,978	-53.17	186,968	385,000	-198,032	-51.44
其他	1,341,000	44,022	94,000	-49,978	-53.17	186,968	385,000	-198,032	-51.44
一般行政管理計畫	53,544,000	3,855,248	3,946,000	-90,752	-2.30	17,749,166	31,237,000	-13,487,834	-43.18
其他	53,544,000	3,855,248	3,946,000	-90,752	-2.30	17,749,166	31,237,000	-13,487,834	-43.18
本期賸餘(短絀)		95,730		95,730		13,653,958		13,653,958	
期初基金餘額	2,087,856					542,791	2,087,856	-1,545,065	-74.00
解繳公庫									
期末基金餘額	2,087,856					14,196,749	2,087,856	12,108,893	579.97

註：