

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5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	101,694,712	100.00	負 債	2	8,076,651	7.94
流動資產	11	21,829,163	21.47	流動負債	21	6,630,305	6.52
現金	1101	21,363,061	21.01	應付款項	2102	6,630,305	6.52
銀行存款	110102	21,363,061	21.01	應付代收款	210203	6,630,305	6.52
銀行存款-縣庫存款	110102-01	13,520,611	13.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,610,449	7.48	其他負債	28	1,446,346	1.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	100	0.00	什項負債	2801	1,446,346	1.42
銀行存款-國小經臨費	110102-08	231,901	0.23	存入保證金	280104	1,446,346	1.42
預付款項	1108	466,102	0.46	淨資產	3	93,618,061	92.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	93,618,061	92.06
其他預付款	110899	466,102	0.46	淨資產	3101	93,618,061	92.06
固定資產	14	79,865,549	78.53	累積餘額	310101	82,572,716	81.20
土地	1401	19,325,886	19.00	本期賸餘	310102	10,985,490	10.80
土地	140101	19,325,886	19.00	淨資產調整數	310104	59,855	0.00
				合計：		101,694,712	

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5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	52,563	0.05				
土地改良物	140201	4,081,415	4.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,028,852	-3.96				
房屋建築及設備	1404	50,595,484	49.75				
房屋建築及設備	140401	80,724,983	79.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,129,499	-29.63				
機械及設備	1405	3,957,353	3.89				
機械及設備	140501	15,155,468	14.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,198,115	-11.01				
交通及運輸設備	1406	392,418	0.39				
交通及運輸設備	140601	1,751,274	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,358,856	-1.34				
雜項設備	1407	5,541,845	5.45				
雜項設備	140701	16,601,953	16.33				

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 5 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	3,921,000	3,921,000			39,430,092	39,462,000	-31,908	-0.08
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					18,092	45,000	-26,908	-59.80
租金收入	90,000					18,092	45,000	-26,908	-59.80
利息收入	10,000								
政府撥入收入	54,775,000	3,921,000	3,921,000			39,412,000	39,412,000		
公庫撥款收入	54,775,000	3,921,000	3,921,000			39,412,000	39,412,000		
基金用途	54,885,000	4,075,930	3,921,000	154,930	3.95	26,220,371	39,462,000	-13,241,629	-33.56
國民教育計畫	1,341,000	42,749	96,000	-53,251	-55.47	311,435	575,000	-263,565	-45.84
其他	1,341,000	42,749	96,000	-53,251	-55.47	311,435	575,000	-263,565	-45.84
一般行政管理計畫	53,544,000	4,033,181	3,825,000	208,181	5.44	25,908,936	38,887,000	-12,978,064	-33.37
其他	53,544,000	4,033,181	3,825,000	208,181	5.44	25,908,936	38,887,000	-12,978,064	-33.37
本期賸餘(短絀)		-154,930		-154,930		13,209,721		13,209,721	
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					13,752,512	2,087,856	11,664,656	558.69

註：