

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣源城國小

659-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	24,065,000	1,612,210	1,753,000	-140,790	-8.03	22,574,981	22,718,000	-143,019	-0.63
財產收入	7,000		3,000	-3,000	-100.00	771	6,000	-5,229	-87.15
租金收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	1,000					771		771	
政府撥入收入	24,058,000	1,612,210	1,750,000	-137,790	-7.87	22,574,210	22,712,000	-137,790	-0.61
公庫撥款收入	24,058,000	1,612,210	1,750,000	-137,790	-7.87	22,574,210	22,712,000	-137,790	-0.61
基金用途	24,065,000	2,142,922	1,753,000	389,922	22.24	20,096,446	22,718,000	-2,621,554	-11.54
國民教育計畫	800,000	71,294	62,000	9,294	14.99	4,683,019	553,000	4,130,019	746.84
其他	800,000	71,294	62,000	9,294	14.99	4,683,019	553,000	4,130,019	746.84
一般行政管理計畫	23,265,000	2,071,628	1,691,000	380,628	22.51	15,413,427	22,165,000	-6,751,573	-30.46
其他	23,265,000	2,071,628	1,691,000	380,628	22.51	15,413,427	22,165,000	-6,751,573	-30.46
本期賸餘(短絀)		-530,712		-530,712		2,478,535		2,478,535	
期初基金餘額	1,740,662					4,376,496	1,740,662	2,635,834	151.43
解繳公庫									
期末基金餘額	1,740,662					6,855,031	1,740,662	5,114,369	293.82

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣源城國小

平衡表

中華民國113年8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	28,021,090	100.00	負 債	2	1,494,604	5.33
流動資產	11	8,349,635	29.80	流動負債	21	1,393,604	4.97
現金	1101	8,349,635	29.80	應付款項	2102	1,393,604	4.97
銀行存款	110102	8,349,635	29.80	應付代收款	210203	1,393,604	4.97
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,728,815	24.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,494,590	5.33	其他負債	28	101,000	0.36
銀行存款-午餐專戶	110102-04	14	0.00	什項負債	2801	101,000	0.36
銀行存款-國小經臨費	110102-08	126,216	0.45	存入保證金	280104	101,000	0.36
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3	26,526,486	94.67
固定資產	14	19,671,455	70.20	淨資產	31	26,526,486	94.67
土地	1401	83,948	0.30	淨資產	3101	26,526,486	94.67
土地	140101	83,948	0.30	累積餘額	310101	25,619,508	91.43
土地改良物	1402	1,197,857	4.27	本期賸餘	310102	906,978	3.24
土地改良物	140201	3,436,000	12.26	淨資產調整數	310104		

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 — 花蓮縣源城國小

平衡表

中華民國113年8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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,238,143	-7.99	合計：		28,021,090	
房屋建築及設備	1404	13,961,320	49.82				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	90.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,455,926	-40.88				
機械及設備	1405	2,856,545	10.19				
機械及設備	140501	4,637,599	16.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,781,054	-6.36				
交通及運輸設備	1406	126,136	0.45				
交通及運輸設備	140601	221,000	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-94,864	-0.34				
雜項設備	1407	1,445,649	5.16				
雜項設備	140701	3,485,697	12.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,040,048	-7.28				
合計：		28,021,090					

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。