

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 9 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	1,046,000	1,046,000			23,620,981	23,764,000	-143,019	-0.60
財產收入	7,000					771	6,000	-5,229	-87.15
租金收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
利息收入	1,000					771		771	
政府撥入收入	24,058,000	1,046,000	1,046,000			23,620,210	23,758,000	-137,790	-0.58
公庫撥款收入	24,058,000	1,046,000	1,046,000			23,620,210	23,758,000	-137,790	-0.58
基金用途	24,065,000	2,612,389	1,046,000	1,566,389	149.75	22,708,835	23,764,000	-1,055,165	-4.44
國民教育計畫	800,000	76,687	62,000	14,687	23.69	4,759,706	615,000	4,144,706	673.94
其他	800,000	76,687	62,000	14,687	23.69	4,759,706	615,000	4,144,706	673.94
一般行政管理計畫	23,265,000	2,535,702	984,000	1,551,702	157.69	17,949,129	23,149,000	-5,199,871	-22.46
其他	23,265,000	2,535,702	984,000	1,551,702	157.69	17,949,129	23,149,000	-5,199,871	-22.46
本期賸餘(短絀)		-1,566,389		-1,566,389		912,146		912,146	
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					5,288,642	1,740,662	3,547,980	203.83

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9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	26,185,055	100.00	負 債	2	1,413,252	5.40
流動資產	11	6,701,894	25.59	流動負債	21	1,312,252	5.01
現金	1101	6,701,894	25.59	應付款項	2102	1,312,252	5.01
銀行存款	110102	6,701,894	25.59	應付代收款	210203	1,312,252	5.01
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,079,113	19.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,413,252	5.40	其他負債	28	101,000	0.39
銀行存款-午餐專戶	110102-04	0	0.00	什項負債	2801	101,000	0.39
銀行存款-國小經臨費	110102-08	209,529	0.80	存入保證金	280104	101,000	0.39
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	24,771,803	94.60
固定資產	14	19,483,161	74.41	淨資產	31	24,771,803	94.60
土地	1401	83,948	0.32	淨資產	3101	24,771,803	94.60
土地	140101	83,948	0.32	累積餘額	310101	25,619,508	97.84
土地改良物	1402	1,170,935	4.47	本期短絀	310103	-847,705	-3.24
土地改良物	140201	3,436,000	13.12	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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,265,065	-8.65	合計：		26,185,055	
房屋建築及設備	1404	13,906,830	53.11				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	97.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,510,416	-43.96				
機械及設備	1405	2,787,810	10.65				
機械及設備	140501	4,637,599	17.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,849,789	-7.06				
交通及運輸設備	1406	140,615	0.54				
交通及運輸設備	140601	237,500	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-96,885	-0.37				
雜項設備	1407	1,393,023	5.32				
雜項設備	140701	3,485,697	13.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,092,674	-7.99				
合計：		26,185,055					

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。