

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10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	23,235,300	100.00	負債	2	1,434,594	6.17
流動資產	11	3,925,301	16.89	流動負債	21	1,348,594	5.80
現金	1101	3,886,803	16.73	應付款項	2102	1,348,594	5.80
銀行存款	110102	3,886,803	16.73	應付代收款	210203	1,348,594	5.80
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,319,747	9.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,396,096	6.01	其他負債	28	86,000	0.37
銀行存款-午餐專戶	110102-04	0	0.00	什項負債	2801	86,000	0.37
銀行存款-國小經臨費	110102-08	170,960	0.74	存入保證金	280104	86,000	0.37
預付款項	1108	38,498	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	38,498	0.17	淨資產	3	21,800,706	93.83
固定資產	14	19,309,999	83.11	淨資產	31	21,800,706	93.83
土地	1401	83,948	0.36	淨資產	3101	21,800,706	93.83
土地	140101	83,948	0.36	累積餘額	310101	25,619,508	110.26
土地改良物	1402	1,144,012	4.92	本期短絀	310103	-3,818,802	-16.44
土地改良物	140201	3,436,000	14.79	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10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	-2,291,988	-9.86	合計：		23,235,300	
房屋建築及設備	1404	13,852,340	59.62				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	109.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,564,906	-49.77				
機械及設備	1405	2,719,052	11.70				
機械及設備	140501	4,637,599	19.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,918,547	-8.26				
交通及運輸設備	1406	138,459	0.60				
交通及運輸設備	140601	237,500	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-99,041	-0.43				
雜項設備	1407	1,372,188	5.91				
雜項設備	140701	3,517,197	15.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,145,009	-9.23				
合計：		23,235,300					

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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	99,000	99,000			23,719,981	23,863,000	-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	99,000	99,000			23,719,210	23,857,000	-137,790	-0.58
公庫撥款收入	24,058,000	99,000	99,000			23,719,210	23,857,000	-137,790	-0.58
基金用途	24,065,000	2,896,935	99,000	2,797,935	2,826.20	25,605,770	23,863,000	1,742,770	7.30
國民教育計畫	800,000	38,569	62,000	-23,431	-37.79	4,798,275	677,000	4,121,275	608.76
其他	800,000	38,569	62,000	-23,431	-37.79	4,798,275	677,000	4,121,275	608.76
一般行政管理計畫	23,265,000	2,858,366	37,000	2,821,366	7,625.31	20,807,495	23,186,000	-2,378,505	-10.26
其他	23,265,000	2,858,366	37,000	2,821,366	7,625.31	20,807,495	23,186,000	-2,378,505	-10.26
本期賸餘(短絀)				-2,797,935		-1,885,789		-1,885,789	
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					2,490,707	1,740,662	750,045	43.09

註：