

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11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	22,278,790	100.00	負 債	2	1,509,221	6.77
流動資產	11	3,174,299	14.25	流動負債	21	1,423,221	6.39
現金	1101	3,123,117	14.02	應付款項	2102	1,423,221	6.39
銀行存款	110102	3,123,117	14.02	應付代收款	210203	1,423,221	6.39
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,396,314	6.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,458,039	6.54	其他負債	28	86,000	0.39
銀行存款-午餐專戶	110102-04	0	0.00	什項負債	2801	86,000	0.39
銀行存款-國小經臨費	110102-08	268,764	1.21	存入保證金	280104	86,000	0.39
預付款項	1108	51,182	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	51,182	0.23	淨資產	3	20,769,569	93.23
固定資產	14	19,104,491	85.75	淨資產	31	20,769,569	93.23
土地	1401	83,948	0.38	淨資產	3101	20,769,569	93.23
土地	140101	83,948	0.38	累積餘額	310101	25,619,508	115.00
土地改良物	1402	1,117,090	5.01	本期短絀	310103	-4,849,939	-21.77
土地改良物	140201	3,436,000	15.42	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11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	-2,318,910	-10.41	合計：		22,278,790	
房屋建築及設備	1404	13,797,850	61.93				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	114.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,619,396	-52.15				
機械及設備	1405	2,650,317	11.90				
機械及設備	140501	4,637,599	20.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,987,282	-8.92				
交通及運輸設備	1406	136,302	0.61				
交通及運輸設備	140601	237,500	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-101,198	-0.45				
雜項設備	1407	1,318,984	5.92				
雜項設備	140701	3,517,197	15.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,198,213	-9.87				
合計：		22,278,790					

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

659-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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	659,200	99,000	560,200	565.86	24,379,181	23,962,000	417,181	1.74
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	659,200	99,000	560,200	565.86	24,378,410	23,956,000	422,410	1.76
公庫撥款收入	24,058,000	659,200	99,000	560,200	565.86	24,378,410	23,956,000	422,410	1.76
基金用途	24,065,000	1,484,829	99,000	1,385,829	1,399.83	27,090,599	23,962,000	3,128,599	13.06
國民教育計畫	800,000	55,196	62,000	-6,804	-10.97	4,853,471	739,000	4,114,471	556.76
其他	800,000	55,196	62,000	-6,804	-10.97	4,853,471	739,000	4,114,471	556.76
一般行政管理計畫	23,265,000	1,429,633	37,000	1,392,633	3,763.87	22,237,128	23,223,000	-985,872	-4.25
其他	23,265,000	1,429,633	37,000	1,392,633	3,763.87	22,237,128	23,223,000	-985,872	-4.25
本期賸餘(短絀)		-825,629		-825,629		-2,711,418		-2,711,418	
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					1,665,078	1,740,662	-75,584	-4.34

註：