

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12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	21,904,948	100.00	負 債	2	2,026,702	9.25
流動資產	11	3,008,253	13.73	流動負債	21	1,940,702	8.86
現金	1101	2,993,097	13.66	應付款項	2102	1,940,702	8.86
銀行存款	110102	2,993,097	13.66	應付代收款	210203	1,765,684	8.06
銀行存款-縣庫存款	110102-01	997,141	4.55	應付費用	210204	175,018	0.80
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,836,528	8.38	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	159,428	0.73	存入保證金	280104	86,000	0.39
預付款項	1108	15,156	0.07	淨資產	3	19,878,246	90.75
其他預付款	110899	15,156	0.07	淨資產	31	19,878,246	90.75
固定資產	14	18,896,695	86.27	淨資產	3101	19,878,246	90.75
土地	1401	83,948	0.38	累積餘額	310101	19,878,246	90.75
土地	140101	83,948	0.38		310104		
土地改良物	1402	1,090,167	4.98	合計：		21,904,948	
土地改良物	140201	3,436,000	15.69				

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12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	-2,345,833	-10.71				
房屋建築及設備	1404	13,743,360	62.74				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	116.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,673,886	-53.29				
機械及設備	1405	2,579,291	11.77				
機械及設備	140501	4,364,277	19.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,784,986	-8.15				
交通及運輸設備	1406	134,146	0.61				
交通及運輸設備	140601	237,500	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-103,354	-0.47				
雜項設備	1407	1,265,783	5.78				
雜項設備	140701	3,517,197	16.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,251,414	-10.28				
合計：		21,904,948					

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 12 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	804,861	103,000	701,861	681.42	25,184,042	24,065,000	1,119,042	4.65
財產收入	7,000	2,861	1,000	1,861	186.10	3,632	7,000	-3,368	-48.11
租金收入	6,000	2,250		2,250		2,250	6,000	-3,750	-62.50
利息收入	1,000	611	1,000	-389	-38.90	1,382	1,000	382	38.20
政府撥入收入	24,058,000	802,000	102,000	700,000	686.27	25,180,410	24,058,000	1,122,410	4.67
公庫撥款收入	24,058,000	802,000	102,000	700,000	686.27	25,180,410	24,058,000	1,122,410	4.67
基金用途	24,065,000	1,488,388	103,000	1,385,388	1,345.04	28,578,987	24,065,000	4,513,987	18.76
國民教育計畫	800,000	109,336	61,000	48,336	79.24	4,962,807	800,000	4,162,807	520.35
其他	800,000	109,336	61,000	48,336	79.24	4,962,807	800,000	4,162,807	520.35
一般行政管理計畫	23,265,000	1,379,052	42,000	1,337,052	3,183.46	23,616,180	23,265,000	351,180	1.51
其他	23,265,000	1,379,052	42,000	1,337,052	3,183.46	23,616,180	23,265,000	351,180	1.51
本期賸餘(短絀)		-683,527		-683,527		-3,394,945		-3,394,945	
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					981,551	1,740,662	-759,111	-43.61

註：