

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114年1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	27,415,882	100.00	負 債	2	1,325,743	4.84
流動資產	11	8,723,846	31.82	流動負債	21	1,240,743	4.53
現金	1101	8,427,924	30.74	應付款項	2102	1,240,743	4.53
銀行存款	110102	8,427,924	30.74	應付代收款	210203	1,240,743	4.53
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,289,650	26.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,029,821	3.76	其他負債	28	85,000	0.31
銀行存款-國小經臨費	110102-08	108,453	0.40	什項負債	2801	85,000	0.31
預付款項	1108	295,922	1.08	存入保證金	280104	85,000	0.31
其他預付款	110899	295,922	1.08	淨資產	3	26,090,139	95.16
固定資產	14	18,692,036	68.18	淨資產	31	26,090,139	95.16
土地	1401	83,948	0.31	淨資產	3101	26,090,139	95.16
土地	140101	83,948	0.31	累積餘額	310101	19,878,246	72.51
土地改良物	1402	1,063,245	3.88	本期賸餘	310102	6,211,893	22.66
土地改良物	140201	3,436,000	12.53	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,372,755	-8.65	合計：		27,415,882	

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114年1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		
房屋建築及設備	1404	13,688,870	49.93				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	92.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,728,376	-42.78				
機械及設備	1405	2,511,071	9.16				
機械及設備	140501	4,364,277	15.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,853,206	-6.76				
交通及運輸設備	1406	131,989	0.48				
交通及運輸設備	140601	237,500	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-105,511	-0.38				
雜項設備	1407	1,212,913	4.42				
雜項設備	140701	3,517,197	12.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,304,284	-8.40				
合計：		27,415,882					

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 114 年 1 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	25,331,000	10,916,000	10,916,000			10,916,000	10,916,000		
財產收入	7,000								
租金收入	6,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,324,000	10,916,000	10,916,000			10,916,000	10,916,000		
公庫撥款收入	25,324,000	10,916,000	10,916,000			10,916,000	10,916,000		
基金用途	25,331,000	4,499,448	10,916,000	-6,416,552	-58.78	4,499,448	10,916,000	-6,416,552	-58.78
國民教育計畫	800,000	50,975	91,000	-40,025	-43.98	50,975	91,000	-40,025	-43.98
其他	800,000	50,975	91,000	-40,025	-43.98	50,975	91,000	-40,025	-43.98
一般行政管理計畫	24,531,000	4,448,473	10,825,000	-6,376,527	-58.91	4,448,473	10,825,000	-6,376,527	-58.91
其他	24,531,000	4,448,473	10,825,000	-6,376,527	-58.91	4,448,473	10,825,000	-6,376,527	-58.91
本期賸餘(短絀)		6,416,552		6,416,552		6,416,552		6,416,552	
期初基金餘額	4,376,496					981,551	4,376,496	-3,394,945	-77.57
解繳公庫									
期末基金餘額	4,376,496					7,398,103	4,376,496	3,021,607	69.04

註：