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5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	28,219,188	100.00	負債	2	1,694,763	6.01
流動資產	11	9,722,422	34.45	流動負債	21	1,609,763	5.70
現金	1101	9,720,237	34.45	應付款項	2102	1,609,763	5.70
銀行存款	110102	9,720,237	34.45	應付代收款	210203	1,609,763	5.70
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,987,970	28.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,692,578	6.00	其他負債	28	85,000	0.30
銀行存款-國小經臨費	110102-08	39,689	0.14	什項負債	2801	85,000	0.30
預付款項	1108	2,185	0.01	存入保證金	280104	85,000	0.30
其他預付款	110899	2,185	0.01	淨資產	3	26,524,425	93.99
固定資產	14	18,496,766	65.55	淨資產	31	26,524,425	93.99
土地	1401	83,948	0.30	淨資產	3101	26,524,425	93.99
土地	140101	83,948	0.30	累積餘額	310101	19,878,246	70.44
土地改良物	1402	949,995	3.37	本期賸餘	310102	6,646,179	23.55
土地改良物	140201	2,880,000	10.21	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,930,005	-6.84	合計：		28,219,188	

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5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	14,094,653	49.95				
房屋建築及設備	140401	25,417,246	90.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,322,593	-40.12				
機械及設備	1405	2,241,722	7.94				
機械及設備	140501	4,364,277	15.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,122,555	-7.52				
交通及運輸設備	1406	123,363	0.44				
交通及運輸設備	140601	237,500	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-114,137	-0.40				
雜項設備	1407	1,003,085	3.55				
雜項設備	140701	3,517,197	12.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,514,112	-8.91				
合計：		28,219,188					

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 114 年 5 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	1,827,000	1,827,000			18,259,000	18,262,000	-3,000	-0.02
財產收入	7,000						3,000	-3,000	-100.00
租金收入	6,000						3,000	-3,000	-100.00
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,324,000	1,827,000	1,827,000			18,259,000	18,259,000		
公庫撥款收入	25,324,000	1,827,000	1,827,000			18,259,000	18,259,000		
基金用途	25,331,000	1,823,741	1,827,000	-3,259	-0.18	11,212,892	18,262,000	-7,049,108	-38.60
國民教育計畫	800,000	56,846	62,000	-5,154	-8.31	265,739	339,000	-73,261	-21.61
其他	800,000	56,846	62,000	-5,154	-8.31	265,739	339,000	-73,261	-21.61
一般行政管理計畫	24,531,000	1,766,895	1,765,000	1,895	0.11	10,947,153	17,923,000	-6,975,847	-38.92
其他	24,531,000	1,766,895	1,765,000	1,895	0.11	10,947,153	17,923,000	-6,975,847	-38.92
本期賸餘(短絀)		3,259		3,259		7,046,108		7,046,108	
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					8,027,659	4,376,496	3,651,163	83.43

註：