

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣明恥國小

平衡表

中華民國115年8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	109,479,427	100.00	負 債	2	8,388,481	7.66
流動資產	11	21,791,606	19.90	流動負債	21	7,927,601	7.24
現金	1101	21,426,119	19.57	應付款項	2102	7,927,601	7.24
銀行存款	110102	21,426,119	19.57	應付代收款	210203	7,927,601	7.24
銀行存款-縣庫存款	110102-01	13,149,787	12.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,016,616	7.32	其他負債	28	460,880	0.42
銀行存款-午餐專戶	110102-04	6,378	0.01	什項負債	2801	460,880	0.42
銀行存款-國小經臨費	110102-08	253,338	0.23	存入保證金	280104	460,880	0.42
預付款項	1108	365,487	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	365,487	0.33	淨資產	3	101,090,946	92.34
固定資產	14	87,687,821	80.10	淨資產	31	101,090,946	92.34
土地	1401	378,000	0.35	淨資產	3101	101,090,946	92.34
土地	140101	378,000	0.35	累積餘額	310101	92,890,398	84.85
土地改良物	1402	3,456,299	3.16	本期賸餘	310102	8,200,548	7.49
土地改良物	140201	13,019,086	11.89	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 — 花蓮縣明恥國小

平衡表

中華民國115年8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	-9,562,787	-8.73	合計：		109,479,427	
房屋建築及設備	1404	75,959,793	69.38				
房屋建築及設備	140401	121,967,314	111.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,007,521	-42.02				
機械及設備	1405	3,673,157	3.36				
機械及設備	140501	13,552,258	12.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,879,101	-9.02				
交通及運輸設備	1406	2,275,278	2.08				
交通及運輸設備	140601	5,137,432	4.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,862,154	-2.61				
雜項設備	1407	1,945,294	1.78				
雜項設備	140701	15,389,003	14.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,443,709	-12.28				
合計：		109,479,427					

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—花蓮縣明恥國小

604-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 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	73,666,000	5,196,071	5,323,000	-126,929	-2.38	58,731,379	59,022,000	-290,621	-0.49
勞務收入	13,000						13,000	-13,000	-100.00
服務收入	13,000						13,000	-13,000	-100.00
財產收入	315,000	28,071	155,000	-126,929	-81.89	28,071	312,000	-283,929	-91.00
租金收入	310,000		155,000	-155,000	-100.00		310,000	-310,000	-100.00
利息收入	5,000	28,071		28,071		28,071	2,000	26,071	1,303.55
政府撥入收入	73,338,000	5,168,000	5,168,000			58,697,000	58,697,000		
公庫撥款收入	73,338,000	5,168,000	5,168,000			58,697,000	58,697,000		
其他收入						6,308		6,308	
雜項收入						6,308		6,308	
基金用途	73,666,000	4,814,740	5,323,000	-508,260	-9.55	47,101,953	59,023,000	-11,921,047	-20.20
國民教育計畫	2,497,000	69,992	174,000	-104,008	-59.77	2,752,569	1,894,000	858,569	45.33
其他	2,497,000	69,992	174,000	-104,008	-59.77	2,752,569	1,894,000	858,569	45.33
一般行政管理計畫	71,139,000	4,744,748	5,149,000	-404,252	-7.85	44,349,384	57,099,000	-12,749,616	-22.33
其他	71,139,000	4,744,748	5,149,000	-404,252	-7.85	44,349,384	57,099,000	-12,749,616	-22.33
建築及設備計畫	30,000						30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	30,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		381,331		381,331		11,629,426	-1,000	11,630,426	1,163,042.60
期初基金餘額	1,076,000					1,773,699	1,076,000	697,699	64.84
解繳公庫									
期末基金餘額	1,076,000					13,403,125	1,075,000	12,328,125	1,146.80

註：