

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6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	110,488,176	100.00	負 債	2	9,192,695	8.32
流動資產	11	21,856,933	19.78	流動負債	21	8,875,233	8.03
現金	1101	20,613,249	18.66	應付款項	2102	8,875,233	8.03
銀行存款	110102	20,613,249	18.66	應付代收款	210203	8,875,233	8.03
銀行存款-縣庫存款	110102-01	12,561,749	11.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,878,807	7.13	其他負債	28	317,462	0.29
銀行存款-午餐專戶	110102-04	69,622	0.06	什項負債	2801	317,462	0.29
銀行存款-國小經臨費	110102-08	103,071	0.09	存入保證金	280104	316,880	0.29
預付款項	1108	1,243,684	1.13	暫收及待結轉帳項	280108	582	0.00
其他預付款	110899	1,243,684	1.13	淨資產	3	101,295,481	91.68
固定資產	14	88,631,243	80.22	淨資產	31	101,295,481	91.68
土地	1401	378,000	0.34	淨資產	3101	101,295,481	91.68
土地	140101	378,000	0.34	累積餘額	310101	92,890,398	84.07
土地改良物	1402	3,520,057	3.19	本期賸餘	310102	8,405,083	7.61
土地改良物	140201	13,019,086	11.78	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6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	-9,499,029	-8.60	合計：		110,488,176	
房屋建築及設備	1404	76,333,891	69.09				
房屋建築及設備	140401	121,967,314	110.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,633,423	-41.30				
機械及設備	1405	3,951,231	3.58				
機械及設備	140501	13,552,258	12.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,601,027	-8.69				
交通及運輸設備	1406	2,355,849	2.13				
交通及運輸設備	140601	5,137,432	4.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,781,583	-2.52				
雜項設備	1407	2,092,215	1.89				
雜項設備	140701	15,389,003	13.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,296,788	-12.03				
合計：		110,488,176					

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 6 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	5,323,000	5,323,000			48,016,308	48,172,000	-155,692	-0.32
勞務收入	13,000						7,000	-7,000	-100.00
服務收入	13,000						7,000	-7,000	-100.00
財產收入	315,000						155,000	-155,000	-100.00
租金收入	310,000						155,000	-155,000	-100.00
利息收入	5,000								
政府撥入收入	73,338,000	5,323,000	5,323,000			48,010,000	48,010,000		
公庫撥款收入	73,338,000	5,323,000	5,323,000			48,010,000	48,010,000		
其他收入						6,308		6,308	
雜項收入						6,308		6,308	
基金用途	73,666,000	5,602,940	5,323,000	279,940	5.26	37,125,769	48,173,000	-11,047,231	-22.93
國民教育計畫	2,497,000	1,453,304	174,000	1,279,304	735.23	2,358,332	1,362,000	996,332	73.15
其他	2,497,000	1,453,304	174,000	1,279,304	735.23	2,358,332	1,362,000	996,332	73.15
一般行政管理計畫	71,139,000	4,149,636	5,149,000	-999,364	-19.41	34,767,437	46,781,000	-12,013,563	-25.68
其他	71,139,000	4,149,636	5,149,000	-999,364	-19.41	34,767,437	46,781,000	-12,013,563	-25.68
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)		-279,940		-279,940		10,890,539	-1,000	10,891,539	1,089,153.90
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					12,664,238	1,075,000	11,589,238	1,078.07

註：