

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2月28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	109,752,711	100.00	負 債	2	8,366,698	7.62
流動資產	11	19,369,747	17.65	流動負債	21	8,189,818	7.46
現金	1101	19,049,302	17.36	應付款項	2102	8,189,818	7.46
銀行存款	110102	19,049,302	17.36	應付代收款	210203	8,189,818	7.46
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,902,172	9.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,012,282	7.30	其他負債	28	176,880	0.16
銀行存款-午餐專戶	110102-04	33,971	0.03	什項負債	2801	176,880	0.16
銀行存款-國小經臨費	110102-08	100,877	0.09	存入保證金	280104	176,880	0.16
預付款項	1108	320,445	0.29	淨資產	3	101,386,013	92.38
其他預付款	110899	320,445	0.29	淨資產	31	101,386,013	92.38
固定資產	14	90,382,964	82.35	淨資產	3101	101,386,013	92.38
土地	1401	378,000	0.34	累積餘額	310101	92,890,398	84.64
土地	140101	378,000	0.34	本期賸餘	310102	8,495,615	7.74
土地改良物	1402	3,702,253	3.37	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	11,801,226	10.75	合計：		109,752,711	

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2月28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	-8,098,973	-7.38				
房屋建築及設備	1404	77,082,087	70.23				
房屋建築及設備	140401	121,967,314	111.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,885,227	-40.90				
機械及設備	1405	4,523,111	4.12				
機械及設備	140501	13,552,258	12.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,029,147	-8.23				
交通及運輸設備	1406	2,517,411	2.29				
交通及運輸設備	140601	5,137,432	4.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,620,021	-2.39				
雜項設備	1407	2,180,102	1.99				
雜項設備	140701	15,177,829	13.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,997,727	-11.84				
合計：		109,752,711					

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 2 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	5,317,000	5,317,000			26,673,000	26,680,000	-7,000	-0.03
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								
租金收入	310,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	73,338,000	5,317,000	5,317,000			26,673,000	26,673,000		
公庫撥款收入	73,338,000	5,317,000	5,317,000			26,673,000	26,673,000		
基金用途	73,666,000	4,243,949	5,317,000	-1,073,051	-20.18	17,443,650	26,681,000	-9,237,350	-34.62
國民教育計畫	2,497,000	108,464	168,000	-59,536	-35.44	278,823	652,000	-373,177	-57.24
其他	2,497,000	108,464	168,000	-59,536	-35.44	278,823	652,000	-373,177	-57.24
一般行政管理計畫	71,139,000	4,135,485	5,149,000	-1,013,515	-19.68	17,164,827	25,999,000	-8,834,173	-33.98
其他	71,139,000	4,135,485	5,149,000	-1,013,515	-19.68	17,164,827	25,999,000	-8,834,173	-33.98
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)		1,073,051		1,073,051		9,229,350	-1,000	9,230,350	-923,035.00
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					11,003,049	1,075,000	9,928,049	923.54

註：