

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣平和國中

平衡表

中華民國114年7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	40,925,284	100.00	負 債	2	7,749,371	18.94
流動資產	11	16,999,033	41.54	流動負債	21	4,952,967	12.10
現金	1101	16,970,719	41.47	應付款項	2102	4,952,967	12.10
銀行存款	110102	16,970,719	41.47	應付代收款	210203	4,952,967	12.10
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,249,662	22.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,974,653	12.16	其他負債	28	2,796,404	6.83
銀行存款-定期存單	110102-05	2,457,584	6.01	什項負債	2801	2,796,404	6.83
銀行存款-其它	110102-06	288,820	0.71	存入保證金	280104	2,796,404	6.83
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	33,175,913	81.06
預付款項	1108	28,314	0.07	淨資產	31	33,175,913	81.06
其他預付款	110899	28,314	0.07	淨資產	3101	33,175,913	81.06
固定資產	14	23,926,251	58.46	累積餘額	310101	26,679,476	65.19
土地	1401	1,003,808	2.45	本期賸餘	310102	6,496,817	15.87
土地	140101	1,003,808	2.45	淨資產調整數	310104	-380	0.00
房屋建築及設備	1404	17,863,266	43.65	合計：		40,925,284	

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 — 花蓮縣平和國中

平衡表

中華民國114年7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	140401	35,994,956	87.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,131,690	-44.30				
機械及設備	1405	1,919,318	4.69				
機械及設備	140501	9,882,197	24.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,962,879	-19.46				
交通及運輸設備	1406	1,122,397	2.74				
交通及運輸設備	140601	2,753,026	6.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,630,629	-3.98				
雜項設備	1407	2,017,462	4.93				
雜項設備	140701	8,148,782	19.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,131,320	-14.98				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

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 — 花蓮縣平和國中

平衡表

中華民國114年7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		
合計：		40,925,284					
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—花蓮縣平和國中

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	38,018,000	2,743,655	2,764,000	-20,345	-0.74	32,918,655	32,959,000	-40,345	-0.12
財產收入	44,000	1,655	22,000	-20,345	-92.48	3,655	44,000	-40,345	-91.69
租金收入	40,000		20,000	-20,000	-100.00	2,000	40,000	-38,000	-95.00
利息收入	4,000	1,655	2,000	-345	-17.25	1,655	4,000	-2,345	-58.63
政府撥入收入	37,974,000	2,742,000	2,742,000			32,915,000	32,915,000		
公庫撥款收入	37,974,000	2,742,000	2,742,000			32,915,000	32,915,000		
基金用途	38,018,000	3,370,872	2,764,000	606,872	21.96	25,098,951	32,959,000	-7,860,049	-23.85
國民教育計畫	797,000	1,012,369	115,000	897,369	780.32	1,558,803	540,000	1,018,803	188.67
其他	797,000	1,012,369	115,000	897,369	780.32	1,558,803	540,000	1,018,803	188.67
一般行政管理計畫	37,221,000	2,358,503	2,649,000	-290,497	-10.97	23,540,148	32,419,000	-8,878,852	-27.39
其他	37,221,000	2,358,503	2,649,000	-290,497	-10.97	23,540,148	32,419,000	-8,878,852	-27.39
本期賸餘(短絀)		-627,217		-627,217		7,819,704		7,819,704	
期初基金餘額	887,811					1,429,958	887,811	542,147	61.07
解繳公庫									
期末基金餘額	887,811					9,249,662	887,811	8,361,851	941.85

註：