

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	40,040,347	100.00	負 債	2	7,621,499	19.03
流動資產	11	16,293,334	40.69	流動負債	21	4,821,659	12.04
現金	1101	16,272,334	40.64	應付款項	2102	4,821,659	12.04
銀行存款	110102	16,272,334	40.64	應付代收款	210203	4,821,659	12.04
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,671,835	21.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,850,659	12.11	其他負債	28	2,799,840	6.99
銀行存款-定期存單	110102-05	2,457,584	6.14	什項負債	2801	2,799,840	6.99
銀行存款-其它	110102-06	292,256	0.73	存入保證金	280104	2,799,840	6.99
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	32,418,848	80.97
預付款項	1108	21,000	0.05	淨資產	31	32,418,848	80.97
其他預付款	110899	21,000	0.05	淨資產	3101	32,418,848	80.97
固定資產	14	23,747,013	59.31	累積餘額	310101	26,679,476	66.63
土地	1401	1,003,808	2.51	本期賸餘	310102	5,739,372	14.33
土地	140101	1,003,808	2.51	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	17,820,284	44.51	合計：		40,040,347	

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		
房屋建築及設備	140401	35,994,956	89.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,174,672	-45.39				
機械及設備	1405	1,835,414	4.58				
機械及設備	140501	9,882,197	24.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,046,783	-20.10				
交通及運輸設備	1406	1,104,118	2.76				
交通及運輸設備	140601	2,753,026	6.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,648,908	-4.12				
雜項設備	1407	1,983,389	4.95				
雜項設備	140701	8,148,782	20.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,165,393	-15.40				
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		
合計：		40,040,347					
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 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	38,018,000	2,714,000	2,714,000			35,632,655	35,673,000	-40,345	-0.11
財產收入	44,000					3,655	44,000	-40,345	-91.69
租金收入	40,000					2,000	40,000	-38,000	-95.00
利息收入	4,000					1,655	4,000	-2,345	-58.63
政府撥入收入	37,974,000	2,714,000	2,714,000			35,629,000	35,629,000		
公庫撥款收入	37,974,000	2,714,000	2,714,000			35,629,000	35,629,000		
基金用途	38,018,000	3,291,827	2,714,000	577,827	21.29	28,390,778	35,673,000	-7,282,222	-20.41
國民教育計畫	797,000	52,167	67,000	-14,833	-22.14	1,610,970	607,000	1,003,970	165.40
其他	797,000	52,167	67,000	-14,833	-22.14	1,610,970	607,000	1,003,970	165.40
一般行政管理計畫	37,221,000	3,239,660	2,647,000	592,660	22.39	26,779,808	35,066,000	-8,286,192	-23.63
其他	37,221,000	3,239,660	2,647,000	592,660	22.39	26,779,808	35,066,000	-8,286,192	-23.63
本期賸餘(短絀)		-577,827		-577,827		7,241,877		7,241,877	
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					8,671,835	887,811	7,784,024	876.77

註：