

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9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	39,135,182	100.00	負 債	2	9,239,264	23.61
流動資產	11	15,457,423	39.50	流動負債	21	6,435,988	16.45
現金	1101	15,436,423	39.44	應付款項	2102	6,435,988	16.45
銀行存款	110102	15,436,423	39.44	應付代收款	210203	6,435,988	16.45
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,218,159	15.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,464,988	16.52	其他負債	28	2,803,276	7.16
銀行存款-定期存單	110102-05	2,457,584	6.28	什項負債	2801	2,803,276	7.16
銀行存款-其它	110102-06	295,692	0.76	存入保證金	280104	2,803,276	7.16
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	29,895,918	76.39
預付款項	1108	21,000	0.05	淨資產	31	29,895,918	76.39
其他預付款	110899	21,000	0.05	淨資產	3101	29,895,918	76.39
固定資產	14	23,677,759	60.50	累積餘額	310101	26,679,476	68.17
土地	1401	1,003,808	2.56	本期賸餘	310102	3,216,442	8.22
土地	140101	1,003,808	2.56	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	17,777,304	45.43	合計：		39,135,182	

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9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		
房屋建築及設備	140401	35,994,956	91.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,217,652	-46.55				
機械及設備	1405	1,751,460	4.48				
機械及設備	140501	9,882,197	25.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,130,737	-20.78				
交通及運輸設備	1406	1,085,840	2.77				
交通及運輸設備	140601	2,753,026	7.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,667,186	-4.26				
雜項設備	1407	2,059,347	5.26				
雜項設備	140701	8,258,782	21.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,199,435	-15.84				
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9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		
合計：		39,135,182					
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 9 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	2,029,950	2,017,000	12,950	0.64	37,662,605	37,690,000	-27,395	-0.07
財產收入	44,000	12,950		12,950		16,605	44,000	-27,395	-62.26
租金收入	40,000	12,950		12,950		14,950	40,000	-25,050	-62.63
利息收入	4,000					1,655	4,000	-2,345	-58.63
政府撥入收入	37,974,000	2,017,000	2,017,000			37,646,000	37,646,000		
公庫撥款收入	37,974,000	2,017,000	2,017,000			37,646,000	37,646,000		
基金用途	38,018,000	4,483,626	2,017,000	2,466,626	122.29	32,874,404	37,690,000	-4,815,596	-12.78
國民教育計畫	797,000	160,315	60,000	100,315	167.19	1,771,285	667,000	1,104,285	165.56
其他	797,000	160,315	60,000	100,315	167.19	1,771,285	667,000	1,104,285	165.56
一般行政管理計畫	37,221,000	4,323,311	1,957,000	2,366,311	120.92	31,103,119	37,023,000	-5,919,881	-15.99
其他	37,221,000	4,323,311	1,957,000	2,366,311	120.92	31,103,119	37,023,000	-5,919,881	-15.99
本期賸餘(短絀)		-2,453,676		-2,453,676		4,788,201		4,788,201	
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					6,218,159	887,811	5,330,348	600.39

註：