

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10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	36,396,968	100.00	負債	2	9,412,633	25.86
流動資產	11	12,902,624	35.45	流動負債	21	6,605,921	18.15
現金	1101	12,879,356	35.39	應付款項	2102	6,605,921	18.15
銀行存款	110102	12,879,356	35.39	應付代收款	210203	6,605,921	18.15
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,489,991	9.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,632,653	18.22	其他負債	28	2,806,712	7.71
銀行存款-定期存單	110102-05	2,457,584	6.75	什項負債	2801	2,806,712	7.71
銀行存款-其它	110102-06	299,128	0.82	存入保證金	280104	2,806,712	7.71
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	26,984,335	74.14
預付款項	1108	23,268	0.06	淨資產	31	26,984,335	74.14
其他預付款	110899	23,268	0.06	淨資產	3101	26,984,335	74.14
固定資產	14	23,494,344	64.55	累積餘額	310101	26,679,476	73.30
土地	1401	1,003,808	2.76	本期賸餘	310102	304,859	0.84
土地	140101	1,003,808	2.76	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	17,734,323	48.72	合計：		36,396,968	

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10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	98.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,260,633	-50.17				
機械及設備	1405	1,667,556	4.58				
機械及設備	140501	9,882,197	27.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,214,641	-22.57				
交通及運輸設備	1406	1,067,559	2.93				
交通及運輸設備	140601	2,753,026	7.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,685,467	-4.63				
雜項設備	1407	2,021,098	5.55				
雜項設備	140701	8,143,396	22.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,122,298	-16.82				
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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	137,100	125,000	12,100	9.68	37,799,705	37,815,000	-15,295	-0.04
財產收入	44,000	12,100		12,100		28,705	44,000	-15,295	-34.76
租金收入	40,000	12,100		12,100		27,050	40,000	-12,950	-32.38
利息收入	4,000					1,655	4,000	-2,345	-58.63
政府撥入收入	37,974,000	125,000	125,000			37,771,000	37,771,000		
公庫撥款收入	37,974,000	125,000	125,000			37,771,000	37,771,000		
基金用途	38,018,000	2,865,268	125,000	2,740,268	2,192.21	35,739,672	37,815,000	-2,075,328	-5.49
國民教育計畫	797,000	67,312	59,000	8,312	14.09	1,838,597	726,000	1,112,597	153.25
其他	797,000	67,312	59,000	8,312	14.09	1,838,597	726,000	1,112,597	153.25
一般行政管理計畫	37,221,000	2,797,956	66,000	2,731,956	4,139.33	33,901,075	37,089,000	-3,187,925	-8.60
其他	37,221,000	2,797,956	66,000	2,731,956	4,139.33	33,901,075	37,089,000	-3,187,925	-8.60
本期賸餘(短絀)		-2,728,168		-2,728,168		2,060,033		2,060,033	
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					3,489,991	887,811	2,602,180	293.10

註：