

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11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	35,285,141	100.00	負債	2	9,493,153	26.90
流動資產	11	11,872,561	33.65	流動負債	21	6,683,005	18.94
現金	1101	11,650,165	33.02	應付款項	2102	6,683,005	18.94
銀行存款	110102	11,650,165	33.02	應付代收款	210203	6,683,005	18.94
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,379,408	6.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,510,609	18.45	其他負債	28	2,810,148	7.96
銀行存款-定期存單	110102-05	2,457,584	6.96	什項負債	2801	2,810,148	7.96
銀行存款-其它	110102-06	302,564	0.86	存入保證金	280104	2,810,148	7.96
銀行存款-退休撫卹 給付	110102-09	0	0.00	淨資產	3	25,791,988	73.10
預付款項	1108	222,396	0.63	淨資產	31	25,791,988	73.10
用品盤存	110803	10,000	0.03	淨資產	3101	25,791,988	73.10
其他預付款	110899	212,396	0.60	累積餘額	310101	26,679,476	75.61
固定資產	14	23,412,580	66.35	本期短絀	310103	-887,488	-2.52
土地	1401	1,003,808	2.84	淨資產調整數	310104		
土地	140101	1,003,808	2.84	合計：		35,285,141	

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11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	1404	17,691,343	50.14				
房屋建築及設備	140401	35,994,956	102.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,303,613	-51.87				
機械及設備	1405	1,583,601	4.49				
機械及設備	140501	9,882,197	28.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,298,596	-23.52				
交通及運輸設備	1406	1,049,281	2.97				
交通及運輸設備	140601	2,753,026	7.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,703,745	-4.83				
雜項設備	1407	2,084,547	5.91				
雜項設備	140701	8,243,396	23.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,158,849	-17.45				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
		0				0	

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11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		
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		35,285,141					
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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 11 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	1,728,000	103,000	1,625,000	1,577.67	39,527,705	37,918,000	1,609,705	4.25
財產收入	44,000	32,000		32,000		60,705	44,000	16,705	37.97
租金收入	40,000	32,000		32,000		59,050	40,000	19,050	47.63
利息收入	4,000					1,655	4,000	-2,345	-58.63
政府撥入收入	37,974,000	1,696,000	103,000	1,593,000	1,546.60	39,467,000	37,874,000	1,593,000	4.21
公庫撥款收入	37,974,000	1,696,000	103,000	1,593,000	1,546.60	39,467,000	37,874,000	1,593,000	4.21
基金用途	38,018,000	2,838,583	103,000	2,735,583	2,655.91	38,578,255	37,918,000	660,255	1.74
國民教育計畫	797,000	60,531	37,000	23,531	63.60	1,899,128	763,000	1,136,128	148.90
其他	797,000	60,531	37,000	23,531	63.60	1,899,128	763,000	1,136,128	148.90
一般行政管理計畫	37,221,000	2,778,052	66,000	2,712,052	4,109.17	36,679,127	37,155,000	-475,873	-1.28
其他	37,221,000	2,778,052	66,000	2,712,052	4,109.17	36,679,127	37,155,000	-475,873	-1.28
本期賸餘(短絀)		-1,110,583		-1,110,583		949,450		949,450	
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					2,379,408	887,811	1,491,597	168.01

註：