

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12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         | 34,501,407 | 100.00 | 負債     | 2      | 9,534,569  | 27.64 |
| 流動資產      | 11        | 11,215,212 | 32.51  | 流動負債   | 21     | 6,717,341  | 19.47 |
| 現金        | 1101      | 11,134,889 | 32.27  | 應付款項   | 2102   | 6,717,341  | 19.47 |
| 銀行存款      | 110102    | 11,134,889 | 32.27  | 應付代收款  | 210203 | 6,700,977  | 19.42 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-01 | 1,697,007  | 4.92   | 應付費用   | 210204 | 16,364     | 0.05  |
| 銀行存款-專戶存款 | 110102-02 | 6,673,179  | 19.34  | 其他負債   | 28     | 2,817,228  | 8.17  |
| 銀行存款-定期存單 | 110102-05 | 2,457,584  | 7.12   | 什項負債   | 2801   | 2,817,228  | 8.17  |
| 銀行存款-其它   | 110102-06 | 307,119    | 0.89   | 存入保證金  | 280104 | 2,817,228  | 8.17  |
| 預付款項      | 1108      | 80,323     | 0.23   | 淨資產    | 3      | 24,966,838 | 72.36 |
| 用品盤存      | 110803    | 10,000     | 0.03   | 淨資產    | 31     | 24,966,838 | 72.36 |
| 其他預付款     | 110899    | 70,323     | 0.20   | 淨資產    | 3101   | 24,966,838 | 72.36 |
| 固定資產      | 14        | 23,286,195 | 67.49  | 累積餘額   | 310101 | 24,966,838 | 72.36 |
| 土地        | 1401      | 1,003,808  | 2.91   | 310104 | 310104 |            |       |
| 土地        | 140101    | 1,003,808  | 2.91   | 合計：    |        | 34,501,407 |       |
| 房屋建築及設備   | 1404      | 17,648,362 | 51.15  |        |        |            |       |
| 房屋建築及設備   | 140401    | 35,994,956 | 104.33 |        |        |            |       |

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12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 |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -18,346,594 | -53.18 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,556,709   | 4.51   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 9,932,157   | 28.79  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,375,448  | -24.28 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,031,000   | 2.99   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,753,026   | 7.98   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,722,026  | -4.99  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,046,316   | 5.93   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,243,396   | 23.89  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,197,080  | -17.96 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 34,501,407  |        |        |    |    |   |

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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 102,080  | 100,000 | 2,080    | 2.08   | 39,629,785            | 38,018,000 | 1,611,785 | 4.24   |
| 財產收入     | 44,000             | 2,080    |         | 2,080    |        | 62,785                | 44,000     | 18,785    | 42.69  |
| 租金收入     | 40,000             |          |         |          |        | 59,050                | 40,000     | 19,050    | 47.63  |
| 利息收入     | 4,000              | 2,080    |         | 2,080    |        | 3,735                 | 4,000      | -265      | -6.63  |
| 政府撥入收入   | 37,974,000         | 100,000  | 100,000 |          |        | 39,567,000            | 37,974,000 | 1,593,000 | 4.19   |
| 公庫撥款收入   | 37,974,000         | 100,000  | 100,000 |          |        | 39,567,000            | 37,974,000 | 1,593,000 | 4.19   |
| 基金用途     | 38,018,000         | 800,845  | 100,000 | 700,845  | 700.85 | 39,379,100            | 38,018,000 | 1,361,100 | 3.58   |
| 國民教育計畫   | 797,000            | 84,666   | 34,000  | 50,666   | 149.02 | 1,983,794             | 797,000    | 1,186,794 | 148.91 |
| 其他       | 797,000            | 84,666   | 34,000  | 50,666   | 149.02 | 1,983,794             | 797,000    | 1,186,794 | 148.91 |
| 一般行政管理計畫 | 37,221,000         | 716,179  | 66,000  | 650,179  | 985.12 | 37,395,306            | 37,221,000 | 174,306   | 0.47   |
| 其他       | 37,221,000         | 716,179  | 66,000  | 650,179  | 985.12 | 37,395,306            | 37,221,000 | 174,306   | 0.47   |
| 本期賸餘(短絀) |                    | -698,765 |         | -698,765 |        | 250,685               |            | 250,685   |        |
| 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            |          |         |          |        | 1,680,643             | 887,811    | 792,832   | 89.30  |

註：