

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115年1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	42,908,912	100.00	負債	2	9,764,984	22.76
流動資產	11	19,714,735	45.95	流動負債	21	6,941,220	16.18
現金	1101	19,636,207	45.76	應付款項	2102	6,941,220	16.18
銀行存款	110102	19,636,207	45.76	應付代收款	210203	6,941,220	16.18
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,952,851	23.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,915,217	16.12	其他負債	28	2,823,764	6.58
銀行存款-定期存單	110102-05	2,457,584	5.73	什項負債	2801	2,823,764	6.58
銀行存款-其它	110102-06	310,555	0.72	存入保證金	280104	2,820,664	6.57
預付款項	1108	78,528	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	3,100	0.01
用品盤存	110803	10,000	0.02	淨資產	3	33,143,928	77.24
其他預付款	110899	68,528	0.16	淨資產	31	33,143,928	77.24
固定資產	14	23,194,177	54.05	淨資產	3101	33,143,928	77.24
土地	1401	1,003,808	2.34	累積餘額	310101	24,966,838	58.19
土地	140101	1,003,808	2.34	本期賸餘	310102	8,177,090	19.06
房屋建築及設備	1404	17,605,382	41.03	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	35,994,956	83.89				

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115年1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	-18,389,574	-42.86	合計：		42,908,912	
機械及設備	1405	1,529,500	3.56				
機械及設備	140501	9,971,157	23.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,441,657	-19.67				
交通及運輸設備	1406	1,012,722	2.36				
交通及運輸設備	140601	2,753,026	6.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,740,304	-4.06				
雜項設備	1407	2,042,765	4.76				
雜項設備	140701	8,278,046	19.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,235,281	-14.53				
合計：		42,908,912					

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 115 年 1 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	39,529,000	13,368,500	13,353,000	15,500	0.12	13,368,500	13,353,000	15,500	0.12
財產收入	19,000	15,500		15,500		15,500		15,500	
租金收入	15,000	15,500		15,500		15,500		15,500	
利息收入	4,000								
政府撥入收入	39,510,000	13,353,000	13,353,000			13,353,000	13,353,000		
公庫撥款收入	39,510,000	13,353,000	13,353,000			13,353,000	13,353,000		
基金用途	39,529,000	5,099,392	13,353,000	-8,253,608	-61.81	5,099,392	13,353,000	-8,253,608	-61.81
國民教育計畫	765,000	26,742	133,000	-106,258	-79.89	26,742	133,000	-106,258	-79.89
其他	765,000	26,742	133,000	-106,258	-79.89	26,742	133,000	-106,258	-79.89
一般行政管理計畫	38,764,000	5,072,650	13,220,000	-8,147,350	-61.63	5,072,650	13,220,000	-8,147,350	-61.63
其他	38,764,000	5,072,650	13,220,000	-8,147,350	-61.63	5,072,650	13,220,000	-8,147,350	-61.63
本期賸餘(短絀)		8,269,108		8,269,108		8,269,108		8,269,108	
期初基金餘額	1,429,958					1,680,643	1,429,958	250,685	17.53
解繳公庫									
期末基金餘額	1,429,958					9,949,751	1,429,958	8,519,793	595.81

註：