

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣玉里國小

平衡表

中華民國114年5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	172,474,084	100.00	負 債	2	12,834,590	7.44
流動資產	11	32,624,692	18.92	流動負債	21	11,469,203	6.65
現金	1101	32,241,012	18.69	應付款項	2102	11,469,203	6.65
銀行存款	110102	32,241,012	18.69	應付代收款	210203	11,469,203	6.65
銀行存款-縣庫存款	110102-01	19,534,797	11.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,188,864	6.49	其他負債	28	1,365,387	0.79
銀行存款-定期存單	110102-05	1,262,046	0.73	什項負債	2801	1,365,387	0.79
銀行存款-國小經臨費	110102-08	255,305	0.15	存入保證金	280104	1,365,387	0.79
預付款項	1108	383,680	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	159,639,494	92.56
其他預付款	110899	383,680	0.22	淨資產	31	159,639,494	92.56
固定資產	14	139,849,392	81.08	淨資產	3101	159,639,494	92.56
土地	1401	37,163,380	21.55	累積餘額	310101	139,670,177	80.98
土地	140101	37,163,380	21.55	本期賸餘	310102	19,908,233	11.54
土地改良物	1402	6,927,144	4.02	淨資產調整數	310104	61,084	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 — 花蓮縣玉里國小

平衡表

中華民國114年5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		
土地改良物	140201	33,754,402	19.57	合計：		172,474,084	
累計折舊-土地改良物	140202	-26,827,258	-15.55				
房屋建築及設備	1404	79,194,185	45.92				
房屋建築及設備	140401	107,104,389	62.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,910,204	-16.18				
機械及設備	1405	5,196,916	3.01				
機械及設備	140501	17,473,098	10.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,276,182	-7.12				
交通及運輸設備	1406	3,782,179	2.19				
交通及運輸設備	140601	7,005,914	4.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,223,735	-1.87				
雜項設備	1407	7,585,588	4.40				
雜項設備	140701	24,429,802	14.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,844,214	-9.77				

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 — 花蓮縣玉里國小

平衡表

中華民國114年5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		
合計：		172,474,084					
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—花蓮縣玉里國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	87,933,000	6,261,000	6,261,000			62,364,670	62,622,000	-257,330	-0.41
財產收入	562,000					17,670	275,000	-257,330	-93.57
租金收入	550,000					17,670	275,000	-257,330	-93.57
利息收入	12,000								
政府撥入收入	87,371,000	6,261,000	6,261,000			62,347,000	62,347,000		
公庫撥款收入	87,371,000	6,261,000	6,261,000			62,347,000	62,347,000		
基金用途	87,933,000	7,477,984	6,261,000	1,216,984	19.44	42,791,734	62,622,000	-19,830,266	-31.67
國民教育計畫	4,221,000	282,381	292,000	-9,619	-3.29	1,333,494	2,037,000	-703,506	-34.54
其他	4,221,000	282,381	292,000	-9,619	-3.29	1,333,494	2,037,000	-703,506	-34.54
一般行政管理計畫	83,712,000	7,195,603	5,969,000	1,226,603	20.55	41,458,240	60,585,000	-19,126,760	-31.57
其他	83,712,000	7,195,603	5,969,000	1,226,603	20.55	41,458,240	60,585,000	-19,126,760	-31.57
本期賸餘(短絀)		-1,216,984		-1,216,984		19,572,936		19,572,936	
期初基金餘額	1,180,195					217,166	1,180,195	-963,029	-81.60
解繳公庫									
期末基金餘額	1,180,195					19,790,102	1,180,195	18,609,907	1,576.85

註：