

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣大榮國小 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	26,747,000	1,925,000	1,925,000	-	-	9,524,000	9,524,000	-	-
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,746,000	1,925,000	1,925,000			9,524,000	9,524,000		
公庫撥款收入	26,746,000	1,925,000	1,925,000			9,524,000	9,524,000		
基金用途	26,747,000	3,759,627	1,925,000	1,834,627	95.31	7,507,072	9,525,000	-2,017,928	-21.19
國民教育計畫	1,544,000	147,291	115,000	32,291	28.08	221,714	388,000	-166,286	-42.86
其他	1,544,000	147,291	115,000	32,291	28.08	221,714	388,000	-166,286	-42.86
一般行政管理計畫	25,203,000	3,612,336	1,810,000	1,802,336	99.58	7,285,358	9,137,000	-1,851,642	-20.27
其他	25,203,000	3,612,336	1,810,000	1,802,336	99.58	7,285,358	9,137,000	-1,851,642	-20.27
本期賸餘(短絀)		-1,834,627		-1,834,627		2,016,928	-1,000	2,017,928	-201,792.80
期初基金餘額	985,348					1,562,863	985,348	577,515	58.61
解繳公庫									
期末基金餘額	985,348					3,579,791	984,348	2,595,443	263.67

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣大榮國小

平衡表

中華民國115年2月28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	19,637,813	100.00	負債	2	3,061,149	15.59
流動資產	11	6,640,940	33.82	流動負債	21	3,015,309	15.35
現金	1101	6,185,092	31.50	應付款項	2102	3,015,309	15.35
銀行存款	110102	6,185,092	31.50	應付代收款	210203	3,015,309	15.35
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,049,648	15.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,944,267	14.99	其他負債	28	45,840	0.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	4	0.00	什項負債	2801	45,840	0.23
戶費	110102-08	191,173	0.97	存入保證金	280104	45,840	0.23
預付款項	1108	455,848	2.32	淨資產	3	16,576,664	84.41
預付費用	110804	338,970	1.73	淨資產	31	16,576,664	84.41
其他預付款	110899	116,878	0.60	淨資產	3101	16,576,664	84.41
固定資產	14	12,996,873	66.18	累積餘額	310101	14,527,253	73.98
土地	1401	8,053,742	41.01	本期賸餘	310102	2,049,411	10.44
土地	140101	8,053,742	41.01	淨資產調整數	310104	19,637,813	
				合計：			
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保證品		2,000,000		應付保證品		2,000,000	

信託代理與保證資產

保證品

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。

7

# 花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣大榮國小

## 平衡表

中華民國115年2月28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	1402	12,263	0.06				
土地改良物	140201	1,226,390	6.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,214,127	-6.18				
房屋建築及設備	1404	305,359	1.55				
房屋建築及設備	140401	23,627,898	120.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,322,539	-118.76				
機械及設備	1405	1,258,481	6.41				
機械及設備	140501	5,622,438	28.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,363,957	-22.22				
交通及運輸設備	1406	1,622,866	8.26				
交通及運輸設備	140601	3,679,710	18.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,056,844	-10.47				
雜項設備	1407	1,744,162	8.88				
雜項設備	140701	4,451,197	22.67				
		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
		2,000,000		應付保證品		2,000,000	

信託代理與保證資產  
保證品

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 - 花蓮縣大榮國小

## 平衡表

中華民國115年2月28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-雜項設備	140702	-2,707,035	-13.78				
合計：		19,637,813					
						2,000,000	
						2,000,000	

信託代理與保證資產  
保證品

信託代理與保證負債  
應付保證品

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。

9