

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	1,989,000	1,989,000			11,513,000	11,513,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,746,000	1,989,000	1,989,000			11,513,000	11,513,000		
公庫撥款收入	26,746,000	1,989,000	1,989,000			11,513,000	11,513,000		
基金用途	26,747,000	2,194,562	1,989,000	205,562	10.33	9,701,634	11,514,000	-1,812,366	-15.74
國民教育計畫	1,544,000	108,146	121,000	-12,854	-10.62	329,860	509,000	-179,140	-35.19
其他	1,544,000	108,146	121,000	-12,854	-10.62	329,860	509,000	-179,140	-35.19
一般行政管理計畫	25,203,000	2,086,416	1,868,000	218,416	11.69	9,371,774	11,005,000	-1,633,226	-14.84
其他	25,203,000	2,086,416	1,868,000	218,416	11.69	9,371,774	11,005,000	-1,633,226	-14.84
本期賸餘(短絀)		-205,562		-205,562		1,811,366	-1,000	1,812,366	-181,236.60
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					3,374,229	984,348	2,389,881	242.79

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3月31日

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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	11	19,663,109	100.00	應付款項	21	3,431,362	17.45
銀行存款	1101	6,805,591	34.61	應付代收款	2102	3,385,522	17.22
銀行存款-聯庫存款	110102	6,206,553	31.56	應付費用	210203	3,385,522	17.22
銀行存款-專戶存款	110102-01	6,206,553	31.56	其他負債	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-02	2,854,831	14.52	什項負債	28	45,840	0.23
戶	110102-03	3,171,290	16.13	存入保證金	2801	45,840	0.23
銀行存款-國小經臨		4	0.00	淨資產	280104	45,840	0.23
費	110102-08	180,428	0.92	淨資產	3	16,231,747	82.55
預付款項	1108	599,038	3.05	淨資產	31	16,231,747	82.55
預付費用	110804	338,970	1.72	累積餘額	3101	16,231,747	82.55
其他預付款	110899	260,068	1.32	本期賸餘	310101	14,527,253	73.88
固定資產	14	12,857,518	65.39	淨資產調整數	310102	1,513,980	7.70
土地	1401	8,053,742	40.96	合計：	310104	190,514	0.97
土地	140101	8,053,742	40.96			19,663,109	
信託代理與保證資產		2,000,000				2,000,000	
保證品		2,000,000				2,000,000	

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。

}

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3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	1402	12,263	0.06				
土地改良物	140201	1,226,390	6.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,214,127	-6.17				
房屋建築及設備	1404	304,702	1.55				
房屋建築及設備	140401	23,627,898	120.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,323,196	-118.61				
機械及設備	1405	1,190,522	6.05				
機械及設備	140501	5,622,438	28.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,431,916	-22.54				
交通及運輸設備	1406	1,593,360	8.10				
交通及運輸設備	140601	3,679,710	18.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,086,350	-10.61				
雜項設備	1407	1,702,929	8.66				
雜項設備	140701	4,451,197	22.64				
		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。

8

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3月31日

資產		負債及淨資產		單位：新臺幣元			
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
累計折舊-雜項設備	140702	-2,748,268	-13.98				
合計：		19,663,109					
						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