

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中華國小

608-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編 號	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		4	53,357,000	15,397,734	15,270,000	127,734	0.84	15,397,734	15,270,000	127,734	0.84
勞務收入		43	607,000	217,734	165,000	52,734	31.96	217,734	165,000	52,734	31.96
服務收入		431	607,000	217,734	165,000	52,734	31.96	217,734	165,000	52,734	31.96
財產收入		45	160,000	150,000	75,000	75,000	100.00	150,000	75,000	75,000	100.00
權利金收入		453	150,000	150,000	75,000	75,000	100.00	150,000	75,000	75,000	100.00
利息收入		454	10,000								
政府撥入收入		46	52,590,000	15,030,000	15,030,000			15,030,000	15,030,000		
公庫撥款收入		462	52,590,000	15,030,000	15,030,000			15,030,000	15,030,000		
基金用途		5	53,357,000	4,084,578	15,270,000	-11,185,422	-73.25	4,084,578	15,270,000	-11,185,422	-73.25
國民教育計畫		53	1,869,000	124,662	312,000	-187,338	-60.04	124,662	312,000	-187,338	-60.04
一般行政管理計畫		5L	51,388,000	3,959,916	14,908,000	-10,948,084	-73.44	3,959,916	14,908,000	-10,948,084	-73.44
建築及設備計畫		5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產		6	100,000	11,313,156	50,000	-50,000	-100.00	11,313,156	50,000	-50,000	-100.00
本期購餘(短絀)		71	5,015,958					1,412,773	5,015,958	-3,603,185	-71.83
期初基金餘額		72									
解繳公庫		73	5,015,958					12,725,929	5,015,958	7,709,971	153.71
期末基金餘額											

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣中華國小

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	220,624,977	100.00	負債	2	3,597,100	1.63
流動資產	11	16,323,029	7.40	流動負債	21	2,786,100	1.26
現金	1101	15,974,815	7.24	應付款項	2102	2,786,100	1.26
銀行存款	110102	15,974,815	7.24	應付代收款	210203	2,786,100	1.26
銀行存款-縣庫存款	110102-01	12,219,924	5.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,278,836	1.49	其他負債	28	811,000	0.37
銀行存款-國小經臨費	110102-08	476,055	0.22	什項負債	2801	811,000	0.37
預付款項	1108	348,214	0.16	存入保證金	280104	811,000	0.37
預付費用	110804	29,950	0.01	淨資產	3	217,027,877	98.37
其他預付款	110899	318,264	0.14	淨資產	31	217,027,877	98.37
固定資產	14	204,301,948	92.60	淨資產	3101	217,027,877	98.37
土地	1401	131,088,867	59.42	累積餘額	310101	205,974,825	93.36
土地	140101	131,088,867	59.42	本期賸餘	310102	11,053,052	5.01
土地改良物	1402	108,196	0.05	合計：		220,624,977	
土地改良物	140201	10,819,536	4.90				

信託代理與保證資產
註：

信託代理與保證負債

0

0

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣中華國小

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-4.85				
房屋及建築	1404	62,581,195	28.37				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	56.26				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-61,531,902	-27.89				
機械及設備	1405	3,118,130	1.41				
機械及設備	140501	11,474,601	5.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,356,471	-3.79				
交通及運輸設備	1406	883,437	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,626,105	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-742,668	-0.34				
雜項設備	1407	6,522,123	2.96				
雜項設備	140701	14,915,547	6.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,393,424	-3.80				
合計：		220,624,977					

信託代理與保證資產
註：

0

信託代理與保證負債

0