

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中華國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 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	3,813,545	3,720,000	93,545	2.51	19,211,279	18,990,000	221,279	1.17
勞務收入		43	607,000	93,545		93,545		311,279	165,000	146,279	88.65
服務收入		431	607,000	93,545		93,545		311,279	165,000	146,279	88.65
財產收入		45	160,000					150,000	75,000	75,000	100.00
權利金收入		453	150,000					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	3,720,000	3,720,000			18,750,000	18,750,000		
公庫撥款收入		462	52,590,000	3,720,000	3,720,000			18,750,000	18,750,000		
基金用途		5	53,357,000	7,448,149	3,720,000	3,728,149	100.22	11,532,727	18,990,000	-7,457,273	-39.27
國民教育計畫		53	1,869,000	213,948	99,000	114,948	116.11	338,610	411,000	-72,390	-17.61
一般行政管理計畫		5L	51,388,000	7,204,251	3,621,000	3,583,251	98.96	11,164,167	18,529,000	-7,364,833	-39.75
建築及設備計畫		5M	100,000	29,950		29,950		29,950	50,000	-20,050	-40.10
購建固定資產		6	100,000	29,950		29,950		29,950	50,000	-20,050	-40.10
本期賸餘(短絀)		71	5,015,958	-3,634,604		-3,634,604		7,678,552	5,015,958	2,662,594	53.44
期初基金餘額		72	5,015,958					1,412,773	5,015,958	-3,603,185	-71.83
解繳公庫		73	5,015,958					9,091,325	5,015,958	4,075,367	81.25
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2月28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	216,777,363	100.00	負債	2	3,736,838	1.72
流動資產	11	12,828,163	5.92	流動負債	21	2,948,838	1.36
現金	1101	12,317,007	5.68	應付款項	2102	2,948,838	1.36
銀行存款	110102	12,317,007	5.68	應付代收款	210203	2,948,838	1.36
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,656,723	3.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,225,682	1.49	其他負債	28	788,000	0.36
銀行存款-國小經臨費	110102-08	434,602	0.20	什項負債	2801	788,000	0.36
預付款項	1108	511,156	0.24	存入保證金	280104	788,000	0.36
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	213,040,525	98.28
其他預付款	110899	511,156	0.24	淨資產	31	213,040,525	98.28
固定資產	14	203,949,200	94.08	淨資產	3101	213,040,525	98.28
土地	1401	131,088,867	60.47	累積餘額	310101	205,974,825	95.02
土地	140101	131,088,867	60.47	本期賸餘	310102	7,065,700	3.26
土地改良物	1402	108,196	0.05				
土地改良物	140201	10,819,536	4.99				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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2月28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	-4.94				
房屋及建築	1404	62,390,796	28.78				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	57.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,722,301	-28.47				
機械及設備	1405	3,046,268	1.41				
機械及設備	140501	11,504,551	5.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,458,283	-3.90				
交通及運輸設備	1406	867,256	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,626,105	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-758,849	-0.35				
雜項設備	1407	6,447,817	2.97				
雜項設備	140701	14,969,947	6.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,522,130	-3.93				
合計：		216,777,363					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：