

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

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	3,837,000	3,765,000	72,000	1.91	23,048,279	22,755,000	293,279	1.29
勞務收入		43	607,000	72,000		72,000		383,279	165,000	218,279	132.29
服務收入		431	607,000	72,000		72,000		383,279	165,000	218,279	132.29
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	3,765,000	3,765,000			22,515,000	22,515,000		
公庫撥款收入		462	52,590,000	3,765,000	3,765,000			22,515,000	22,515,000		
基金用途		5	53,357,000	3,797,659	3,765,000	32,659	0.87	15,330,386	22,755,000	-7,424,614	-32.63
國民教育計畫		53	1,869,000	211,525	98,000	113,525	115.84	550,135	509,000	41,135	8.08
一般行政管理計畫		5L	51,388,000	3,586,134	3,667,000	-80,866	-2.21	14,750,301	22,196,000	-7,445,699	-33.55
建築及設備計畫		5M	100,000					29,950	50,000	-20,050	-40.10
購建固定資產		6	100,000					29,950	50,000	-20,050	-40.10
本期賸餘(短絀)		71	5,015,958	39,341		39,341		7,717,893	5,015,958	2,701,935	53.86
解繳公庫		72	5,015,958					1,412,773		1,412,773	
期末基金餘額		73	5,015,958					9,130,666	5,015,958	4,114,708	82.03

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3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	190,307,452	100.00	負債	2	4,121,451	2.17
流動資產	11	13,252,117	6.96	流動負債	21	3,318,451	1.74
現金	1101	12,656,687	6.65	應付款項	2102	3,318,451	1.74
銀行存款	110102	12,656,687	6.65	應付代收款	210203	3,318,451	1.74
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,749,589	4.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,526,021	1.85	其他負債	28	803,000	0.42
銀行存款-國小經臨費	110102-08	381,077	0.20	什項負債	2801	803,000	0.42
預付款項	1108	595,430	0.31	存入保證金	280104	803,000	0.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	186,186,001	97.83
其他預付款	110899	595,430	0.31	淨資產	31	186,186,001	97.83
固定資產	14	177,055,335	93.04	淨資產	3101	186,186,001	97.83
土地	1401	104,633,822	54.98	累積餘額	310101	205,974,825	108.23
土地	140101	104,633,822	54.98	本期短絀	310103	-19,788,824	-10.40
土地改良物	1402	108,196	0.06				
土地改良物	140201	10,819,536	5.69				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產
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3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	-5.63				
房屋及建築	1404	62,200,397	32.68				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	65.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,912,700	-32.53				
機械及設備	1405	2,944,341	1.55				
機械及設備	140501	11,486,551	6.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,542,210	-4.49				
交通及運輸設備	1406	851,075	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,626,105	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-775,030	-0.41				
雜項設備	1407	6,317,504	3.32				
雜項設備	140701	14,956,407	7.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,638,903	-4.54				
合計：		190,307,452					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：