

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	
名 稱			金 額	%	金 額	%	金 額	%		
基金來源	4	53,357,000	4,852,082	234,082	5.07	27,900,361	27,373,000	527,361	1.93	
勞務收入	43	607,000	130,282	-4,718	-3.49	513,561	300,000	213,561	71.19	
服務收入	431	607,000	130,282	-4,718	-3.49	513,561	300,000	213,561	71.19	
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	4,721,800	238,800	5.33	27,236,800	26,998,000	238,800	0.88	
公庫撥款收入	462	52,590,000	4,721,800	238,800	5.33	27,236,800	26,998,000	238,800	0.88	
基金用途	5	53,357,000	4,018,347	-599,653	-12.99	19,348,733	27,373,000	-8,024,267	-29.31	
國民教育計畫	53	1,869,000	67,022	-166,978	-71.36	617,157	743,000	-125,843	-16.94	
一般行政管理計畫	5L	51,388,000	3,951,325	-432,675	-9.87	18,701,626	26,580,000	-7,878,374	-29.64	
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	
本期購餘(短絀)	71	5,015,958	833,735	833,735		8,551,628	5,015,958	3,535,670	70.33	
期初基金餘額	72					1,412,773		1,412,773		
解繳公庫	73									
期末基金餘額		5,015,958				9,964,401	5,015,958	4,948,443	98.65	

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4月30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	191,754,003	100.00	負債	2	5,164,356	2.69
流動資產	11	15,128,757	7.89	流動負債	21	4,361,356	2.27
現金	1101	14,480,723	7.55	應付款項	2102	4,361,356	2.27
銀行存款	110102	14,480,723	7.55	應付代收款	210203	4,361,356	2.27
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,421,064	4.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,516,322	2.36	其他負債	28	803,000	0.42
銀行存款-國小經臨費	110102-08	543,337	0.28	什項負債	2801	803,000	0.42
預付款項	1108	648,034	0.34	存入保證金	280104	803,000	0.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	186,589,647	97.31
其他預付款	110899	648,034	0.34	淨資產	31	186,589,647	97.31
固定資產	14	176,625,246	92.11	淨資產	3101	186,589,647	97.31
土地	1401	104,633,822	54.57	累積餘額	310101	205,974,825	107.42
土地	140101	104,633,822	54.57	本期短絀	310103	-19,385,178	-10.11
土地改良物	1402	108,196	0.06	合計：		191,754,003	
土地改良物	140201	10,819,536	5.64				
				信託代理與保證負債		0	
				信託代理與保證資產		0	

信託代理與保證資產

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4月30日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及基金餘額		金額	%
					科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物		140202	-10,711,340	-5.59				
房屋建築及設備		1404	62,009,998	32.34				
房屋建築及設備		140401	124,113,097	64.73				
累計折舊-房屋建築及設備		140402	-62,103,099	-32.39				
機械及設備		1405	2,850,042	1.49				
機械及設備		140501	11,494,065	5.99				
累計折舊-機械及設備		140502	-8,644,023	-4.51				
交通及運輸設備		1406	834,894	0.44				
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	-791,211	-0.41				
雜項設備		1407	6,188,294	3.23				
雜項設備		140701	14,956,407	7.80				
累計折舊-雜項設備		140702	-8,768,113	-4.57				
合計：			191,754,003					
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

信託代理與保證負債

0