

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 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	3,720,000	3,720,000			31,620,361	31,093,000	527,361	1.70
勞務收入		43	607,000					513,561	300,000	213,561	71.19
服務收入		431	607,000					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	3,720,000	3,720,000			30,956,800	30,718,000	238,800	0.78
公庫撥款收入		462	52,590,000	3,720,000	3,720,000			30,956,800	30,718,000	238,800	0.78
基金用途		5	53,357,000	4,471,231	3,720,000	751,231	20.19	23,819,964	31,093,000	-7,273,036	-23.39
國民教育計畫		53	1,869,000	260,458	99,000	161,458	163.09	877,615	842,000	35,615	4.23
一般行政管理計畫		5L	51,388,000	4,173,473	3,621,000	552,473	15.26	22,875,099	30,201,000	-7,325,901	-24.26
建築及設備計畫		5M	100,000	37,300		37,300		67,250	50,000	17,250	34.50
購建固定資產		6	100,000	37,300		37,300		67,250	50,000	17,250	34.50
本期賸餘(短絀)		71	5,015,958	-751,231		-751,231		7,800,397	5,015,958	2,784,439	35.56
解繳公庫		72						1,412,773		1,412,773	
期末基金餘額		73	5,015,958					9,213,170	5,015,958	4,197,212	83.68

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5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		100.00	負債	2		2.73
流動資產	11	190,633,789	7.56	流動負債	21	5,195,681	2.30
現金	1101	14,408,851	7.21	應付款項	2102	4,392,681	2.30
銀行存款	110102	13,738,512	7.21	應付代收款	210203	4,392,681	2.30
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,868,591	4.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,525,342	2.37	其他負債	28	803,000	0.42
銀行存款-國小經營費	110102-08	344,579	0.18	什項負債	2801	803,000	0.42
預付款項	1108	670,339	0.35	存入保證金	280104	803,000	0.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	185,438,108	97.27
其他預付款	110899	670,339	0.35	淨資產	31	185,438,108	97.27
固定資產	14	176,224,938	92.44	淨資產	3101	185,438,108	97.27
土地	1401	104,633,822	54.89	累積餘額	310101	205,974,825	108.05
土地	140101	104,633,822	54.89	本期短絀	310103	-20,536,717	-10.77
土地改良物	1402	108,196	0.06	合計：		190,633,789	
土地改良物	140201	10,819,536	5.68				
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5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	-5.62				
房屋建築及設備	1404	61,819,599	32.43				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	65.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,293,498	-32.68				
機械及設備	1405	2,781,548	1.46				
機械及設備	140501	11,295,223	5.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,513,675	-4.47				
交通及運輸設備	1406	818,713	0.43				
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	-807,392	-0.42				
雜項設備	1407	6,063,060	3.18				
雜項設備	140701	14,802,091	7.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,739,031	-4.58				
合計：		190,633,789					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：