

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 6 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	4,043,030	3,723,000	320,030	8.60	35,663,391	34,816,000	847,391	2.43
勞務收入		43	607,000	74,998		74,998		588,559	300,000	288,559	96.19
服務收入		431	607,000	74,998		74,998		588,559	300,000	288,559	96.19
財產收入		45	160,000	2,507		2,507		152,507	75,000	77,507	103.34
權利金收入		453	150,000					150,000	75,000	75,000	100.00
利息收入		454	10,000	2,507		2,507		2,507		2,507	
政府撥入收入		46	52,590,000	3,965,525	3,723,000	242,525	6.51	34,922,325	34,441,000	481,325	1.40
公庫撥款收入		462	52,590,000	3,965,525	3,723,000	242,525	6.51	34,922,325	34,441,000	481,325	1.40
基金用途		5	53,357,000	3,976,191	3,723,000	253,191	6.80	27,796,155	34,816,000	-7,019,845	-20.16
國民教育計畫		53	1,869,000	127,790	102,000	25,790	25.28	1,005,405	944,000	61,405	6.50
一般行政管理計畫		51	51,388,000	3,848,401	3,621,000	227,401	6.28	26,723,500	33,822,000	-7,098,500	-20.99
建築及設備計畫		51	100,000					67,250	50,000	17,250	34.50
購建固定資產		6	100,000					67,250	50,000	17,250	34.50
本期購建(短絀)		71	5,015,958	66,839		66,839		7,867,236	5,015,958	2,851,278	56.85
本期基金餘額		72						1,412,773		1,412,773	
解繳公庫		73	5,015,958					9,280,009	5,015,958	4,264,051	85.01
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6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	190,020,509	100.00	負債	2	4,944,897	2.60
流動資產	11	14,224,906	7.49	流動負債	21	4,121,897	2.17
現金	1101	13,707,984	7.21	應付款項	2102	4,121,897	2.17
銀行存款	110102	13,707,984	7.21	應付代收款	210203	4,121,897	2.17
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,898,222	4.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,427,975	2.33	其他負債	28	823,000	0.43
銀行存款-國小經臨費	110102-08	381,787	0.20	什項負債	2801	823,000	0.43
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	823,000	0.43
預付款項	1108	516,922	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	185,075,612	97.40
其他預付款	110899	516,922	0.27	淨資產	31	185,075,612	97.40
固定資產	14	175,795,603	92.51	累積餘額	3101	185,075,612	97.40
土地	1401	104,633,822	55.06	本期短絀	310101	205,974,825	108.40
土地	140101	104,633,822	55.06	合計：	310103	-20,899,213	-11.00
				合計：		190,020,509	
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6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		
土地改良物	1402	108,196	0.06				
土地改良物	140201	10,819,536	5.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.64				
房屋建築及設備	1404	61,629,200	32.43				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	65.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,483,897	-32.88				
機械及設備	1405	2,678,781	1.41				
機械及設備	140501	11,295,223	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,616,442	-4.53				
交通及運輸設備	1406	802,532	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,626,105	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-823,573	-0.43				
雜項設備	1407	5,943,072	3.13				
雜項設備	140701	14,770,091	7.77				
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6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		
累計折舊-雜項設備	140702	-8,827,019 190,020,509	-4.65				
合計：							
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：