

花蓮縣地方教育發展基金－中華國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	35,663,391	34,816,000	847,391	2.43
勞務收入	43	588,559	300,000	288,559	96.19
服務收入	431	588,559	300,000	288,559	96.19
財產收入	45	152,507	75,000	77,507	103.34
權利金收入	453	150,000	75,000	75,000	100.00
利息收入	454	2,507		2,507	
政府撥入收入	46	34,922,325	34,441,000	481,325	1.40
公庫撥款收入	462	34,922,325	34,441,000	481,325	1.40
基金用途	5	27,796,155	34,816,000	-7,019,845	-20.16
國民教育計畫	53	1,005,405	944,000	61,405	6.50
國民小學教育	532	1,005,405	944,000	61,405	6.50
一般行政管理計畫	5L	26,723,500	33,822,000	-7,098,500	-20.99
行政管理及推展	5L1	26,723,500	33,822,000	-7,098,500	-20.99
建築及設備計畫	5M	67,250	50,000	17,250	34.50
其他設備	5M4	67,250	50,000	17,250	34.50
本期賸餘(短絀一)	6	7,867,236		7,867,236	
期初基金餘額	71	1,412,773	5,015,958	-3,603,185	-71.83
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	9,280,009	5,015,958	4,264,051	85.01

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

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	190,020,509	100.00	負債	4,944,897	2.60
流動資產	14,224,906	7.49	流動負債	4,121,897	2.17
銀行存款	13,707,984	7.21	應付代收款	4,121,897	2.17
銀行存款-縣庫存款	8,898,222	4.68	應付費用	0	0.00
銀行存款-專戶存款	4,427,975	2.33	其他負債	823,000	0.43
銀行存款-國小經臨費	381,787	0.20	存入保證金	823,000	0.43
銀行存款-退休撫卹給付	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	0	0.00	淨資產	185,075,612	97.40
其他預付款	516,922	0.27	淨資產	185,075,612	97.40
固定資產	175,795,603	92.51	淨資產	185,075,612	97.40
土地	104,633,822	55.06	累積餘額	205,974,825	108.40
土地改良物	10,819,536	5.69	本期短絀	-20,899,213	-11.00
累計折舊-土地改良物	-10,711,340	-5.64	合計：	190,020,509	
房屋建築及設備	124,113,097	65.32			
累計折舊-房屋建築及設備	-62,483,897	-32.88			
機械及設備	11,295,223	5.94			
累計折舊-機械及設備	-8,616,442	-4.53			
交通及運輸設備	1,626,105	0.86			
累計折舊-交通及運輸設備	-823,573	-0.43			
雜項設備	14,770,091	7.77			
累計折舊-雜項設備	-8,827,019	-4.65			
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：