

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	法 定 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 金額 %	實 際 數	預 算 數	比較增減 金額 %
基金來源		4	53,357,000	3,754,700	3,993,000	-238,300 -5.97	39,418,091	38,809,000	609,091 1.57
勞務收入		43	607,000	6,700	165,000	-158,300 -95.94	595,259	465,000	130,259 28.01
服務收入		431	607,000	6,700	165,000	-158,300 -95.94	595,259	465,000	130,259 28.01
財產收入		45	160,000		80,000	-80,000 -100.00	152,507	155,000	-2,493 -1.61
權利金收入		453	150,000		75,000	-75,000 -100.00	150,000	150,000	
利息收入		454	10,000		5,000	-5,000 -100.00	2,507	5,000	-2,493 -49.86
政府撥入收入		46	52,590,000	3,748,000	3,748,000		38,670,325	38,189,000	481,325 1.26
公庫撥款收入		462	52,590,000	3,748,000	3,748,000		38,670,325	38,189,000	481,325 1.26
基金用途		5	53,357,000	3,571,564	3,993,000	-421,436 -10.55	31,367,719	38,809,000	-7,441,281 -19.17
國民教育計畫		53	1,869,000	118,346	297,000	-178,654 -60.15	1,123,751	1,241,000	-117,249 -9.45
一般行政管理計畫		5L	51,388,000	3,453,218	3,646,000	-192,782 -5.29	30,176,718	37,468,000	-7,291,282 -19.46
建築及設備計畫		5M	100,000		50,000	-50,000 -100.00	67,250	100,000	-32,750 -32.75
購建固定資產		6	100,000		50,000	-50,000 -100.00	67,250	100,000	-32,750 -32.75
本期賸餘(短絀)		71	5,015,958	183,136		183,136	8,050,372		8,050,372
期初基金餘額		72					1,412,773	5,015,958	-3,603,185 -71.83
解繳公庫		73	5,015,958				9,463,145	5,015,958	4,447,187 88.66
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7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			負債	2		
流動資產	11			流動負債	21		
現金	1101	190,334,502	100.00	應付款項	2102	4,831,011	2.54
銀行存款	110102	14,294,156	7.51	應付代收款	210203	3,998,011	2.10
銀行存款-縣庫存款	110102-01	14,246,830	7.49	應付費用	210204	3,998,011	2.10
銀行存款-專戶存款	110102-02	14,246,830	7.49	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	9,067,704	4.76	什項負債	2801	833,000	0.44
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	4,783,685	2.51	存入保證金	280104	833,000	0.44
預付款項	1108	395,441	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	833,000	0.44
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	0	0.00
其他預付款	110899	47,326	0.02	淨資產	31	185,503,491	97.46
固定資產	14	47,326	0.00	淨資產	3101	185,503,491	97.46
土地	1401	176,040,346	0.02	累積餘額	310101	205,974,825	108.22
土地	140101	104,633,822	92.49	本期短絀	310103	-20,471,334	-10.76
		104,633,822	54.97	合計：		190,334,502	
			54.97				
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7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		
土地改良物	1402	108,196	0.06				
土地改良物	140201	10,819,536	5.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.63				
房屋建築及設備	1404	61,438,801	32.28				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	65.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,674,296	-32.93				
機械及設備	1405	2,987,492	1.57				
機械及設備	140501	11,697,023	6.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,709,531	-4.58				
交通及運輸設備	1406	786,609	0.41				
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	-839,496	-0.44				
雜項設備	1407	6,085,426	3.20				
雜項設備	140701	15,032,091	7.90				
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7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-雜項設備	140702	-8,946,665 190,384,502	-4.70				
合計：							
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：