

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 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			53,357,000	3,762,000	3,720,000	42,000	1.13	43,180,091	42,529,000	651,091	1.53
勞務收入		43	607,000	92,000		92,000		687,259	465,000	222,259	47.80
服務收入		431	607,000	92,000		92,000		687,259	465,000	222,259	47.80
財產收入		45	160,000	-50,000		-50,000		102,507	155,000	-52,493	-33.87
權利金收入		453	150,000	-50,000		-50,000		100,000	150,000	-50,000	-33.33
利息收入		454	10,000					2,507	5,000	-2,493	-49.86
政府撥入收入		46	52,590,000	3,720,000	3,720,000			42,390,325	41,909,000	481,325	1.15
公庫撥款收入		462	52,590,000	3,720,000	3,720,000			42,390,325	41,909,000	481,325	1.15
基金用途			53,357,000	4,793,247	3,720,000	1,073,247	28.85	36,160,966	42,529,000	-6,368,034	-14.97
國民教育計畫		53	1,869,000	1,165,053	99,000	1,066,053	1,076.82	2,288,804	1,340,000	948,804	70.81
一般行政管理計畫		5L	51,388,000	3,628,194	3,621,000	7,194	0.20	33,804,912	41,089,000	-7,284,088	-17.73
建築及設備計畫		5M	100,000					67,250	100,000	-32,750	-32.75
購建固定資產		6	100,000					67,250	100,000	-32,750	-32.75
本期賸餘(短絀)		71	5,015,958	-1,031,247		-1,031,247		7,019,125	5,015,958	2,003,167	28.35
期初基金餘額		72	5,015,958					1,412,773	5,015,958	-3,603,185	-71.83
解繳公庫		73	5,015,958					8,431,898	5,015,958	3,415,940	68.10
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8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	189,664,949	100.00	負債	2	5,527,949	2.91
流動資產	11	13,959,847	7.36	流動負債	21	4,739,949	2.50
現金	1101	13,657,521	7.20	應付款項	2102	4,739,949	2.50
銀行存款	110102	13,657,521	7.20	應付代收款	210203	4,739,949	2.50
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,016,131	4.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,225,623	2.76	其他負債	28	788,000	0.42
銀行存款-國小經臨費	110102-08	415,767	0.22	什項負債	2801	788,000	0.42
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	788,000	0.42
預付款項	1108	302,326	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	184,137,000	97.09
其他預付款	110899	302,326	0.16	淨資產	31	184,137,000	97.09
固定資產	14	175,705,102	92.64	累積餘額	310101	184,137,000	97.09
土地	1401	104,633,822	55.17	本期短絀	310103	-21,837,825	-11.51
土地	140101	104,633,822	55.17	合計：		189,664,949	
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

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8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	5.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.65				
房屋建築及設備	1404	61,248,402	32.29				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	65.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,864,695	-33.15				
機械及設備	1405	2,885,742	1.52				
機械及設備	140501	11,667,183	6.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,781,441	-4.63				
交通及運輸設備	1406	869,686	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,725,105	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-855,419	-0.45				
雜項設備	1407	5,959,254	3.14				
雜項設備	140701	15,032,091	7.93				
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8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	-9,072,837 189,664,949	-4.78				
合計：							
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
0				0			

註：