

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	
名 稱	法		金 額	%	金 額	%	金 額	%		
基金來源		53,357,000	6,987,700	6,775,000	212,700	3.14	50,167,791	49,304,000	863,791	1.75
勞務收入	43	607,000	151,500		151,500		838,759	465,000	373,759	80.38
服務收入	431	607,000	151,500		151,500		838,759	465,000	373,759	80.38
財產收入	45	160,000					102,507	155,000	-52,493	-33.87
權利金收入	453	150,000					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	6,775,000	6,775,000			49,165,325	48,684,000	481,325	0.99
公庫撥款收入	462	52,590,000	6,775,000	6,775,000			49,165,325	48,684,000	481,325	0.99
教學收入	4S		61,200		61,200		61,200		61,200	
學雜費收入	4S1		61,200		61,200		61,200		61,200	
基金用途		53,357,000	7,143,718	6,775,000	368,718	5.44	43,304,684	49,304,000	-5,999,316	-12.17
國民教育計畫	53	1,869,000	361,844	102,000	259,844	254.75	2,650,648	1,442,000	1,208,648	83.82
一般行政管理計畫	5L	51,388,000	6,781,874	6,673,000	108,874	1.63	40,586,786	47,762,000	-7,175,214	-15.02
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	-156,018		-156,018		6,863,107	5,015,958	6,863,107	-71.83
期初基金餘額	72						1,412,773		-3,603,185	
期末基金餘額	73	5,015,958					8,275,880	5,015,958	3,259,922	64.99

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9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	190,728,480	100.00	負債	2	6,416,225	3.36
流動資產	11	14,692,105	7.70	流動負債	21	5,578,225	2.92
現金	1101	14,324,401	7.51	應付款項	2102	5,578,225	2.92
銀行存款	110102	14,324,401	7.51	應付代收款	210203	5,578,225	2.92
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,019,957	4.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,048,521	3.17	其他負債	28	838,000	0.44
銀行存款-國小經臨費	110102-08	255,923	0.13	什項負債	2801	838,000	0.44
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	838,000	0.44
預付款項	1108	367,704	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	184,312,255	96.64
其他預付款	110899	367,704	0.19	淨資產	3101	184,312,255	96.64
固定資產	14	176,036,375	92.30	累積餘額	310101	205,974,825	107.99
土地	1401	104,633,822	54.86	本期短絀	310103	-21,662,570	-11.36
土地	140101	104,633,822	54.86	合計：		190,728,480	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

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9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	5.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.62				
房屋建築及設備	1404	61,058,003	32.01				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	65.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,055,094	-33.06				
機械及設備	1405	2,871,104	1.51				
機械及設備	140501	11,753,917	6.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,882,813	-4.66				
交通及運輸設備	1406	1,532,129	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,405,105	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-872,976	-0.46				
雜項設備	1407	5,833,121	3.06				
雜項設備	140701	15,032,091	7.88				
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9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	-9,198,970	-4.82				
合計：		190,728,480					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：