

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	法 定 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%	
基金來源		4	53,357,000	3,186,217	3,849,000	-662,783	-17.22	53,354,008	53,153,000	201,008	0.38
勞務收入		43	607,000	80,217	135,000	-54,783	-40.58	918,976	600,000	318,976	53.16
服務收入		431	607,000	80,217	135,000	-54,783	-40.58	918,976	600,000	318,976	53.16
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	3,106,000	3,714,000	-608,000	-16.37	52,271,325	52,398,000	-126,675	-0.24
公庫撥款收入		462	52,590,000	3,106,000	3,714,000	-608,000	-16.37	52,271,325	52,398,000	-126,675	-0.24
教學收入		4S						61,200		61,200	
學雜費收入		4S1						61,200		61,200	
基金用途		5	53,357,000	4,147,890	3,849,000	298,890	7.77	47,452,574	53,153,000	-5,700,426	-10.72
國民教育計畫		53	1,869,000	221,484	234,000	-12,516	-5.35	2,872,132	1,676,000	1,196,132	71.37
一般行政管理計畫		5L	51,388,000	3,926,406	3,615,000	311,406	8.61	44,513,192	51,377,000	-6,863,808	-13.36
建築及設備計畫		5M	100,000					67,250	100,000	-32,750	-32.75
購建固定資產			100,000					67,250	100,000	-32,750	-32.75
本期賸餘(短絀)		6		-961,673		-961,673					
期初基金餘額		71	5,015,958					5,901,434	5,015,958	5,901,434	
解繳公庫		72						1,412,773		-3,603,185	-71.83
期末基金餘額		73	5,015,958					7,314,207	5,015,958	2,298,249	45.82

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10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		100.00	負債	2		3.34
流動資產	11	189,240,492	7.20	流動負債	21	6,320,203	2.90
現金	1101	13,634,410	6.92	應付款項	2102	5,492,203	2.90
銀行存款	110102	13,088,908	6.92	應付代收款	210203	5,492,203	2.90
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,100,551	3.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,774,701	3.05	其他負債	28	828,000	0.44
銀行存款-國小經臨費	110102-08	213,656	0.11	什項負債	2801	828,000	0.44
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	828,000	0.44
預付款項	1108	545,502	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	182,920,289	96.66
其他預付款	110899	545,502	0.29	淨資產	3101	182,920,289	96.66
固定資產	14	175,606,082	92.80	累積餘額	310101	205,974,825	108.84
土地	1401	104,633,822	55.29	本期短絀	310103	-23,054,536	-12.18
土地	140101	104,633,822	55.29	合計：		189,240,492	
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10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	5.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.66				
房屋建築及設備	1404	60,867,604	32.16				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	65.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,245,493	-33.42				
機械及設備	1405	2,780,081	1.47				
機械及設備	140501	11,753,917	6.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,973,836	-4.74				
交通及運輸設備	1406	1,509,187	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,405,105	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-895,918	-0.47				
雜項設備	1407	5,707,192	3.02				
雜項設備	140701	15,032,091	7.94				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

中華民國110年10月31日

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	-9,324,899 189,240,492	-4.93				
合計：							

信託代理與保證負債