

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 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	1,403,700	105,000	1,298,700	1,236.86	54,757,708	53,258,000	1,499,708	2.82
勞務收入		43	607,000	92,000		92,000		1,010,976	600,000	410,976	68.50
服務收入		431	607,000	92,000		92,000		1,010,976	600,000	410,976	68.50
財產收入		45	160,000	37,500		37,500		140,007	155,000	-14,993	-9.67
權利金收入		453	150,000	37,500		37,500		137,500	150,000	-12,500	-8.33
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	1,274,200	105,000	1,169,200	1,113.52	53,545,525	52,503,000	1,042,525	1.99
公庫撥款收入		462	52,590,000	1,274,200	105,000	1,169,200	1,113.52	53,545,525	52,503,000	1,042,525	1.99
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	4,205,275	105,000	4,100,275	3,905.02	51,657,849	53,258,000	-1,600,151	-3.00
國民教育計畫		53	1,869,000	247,344	99,000	148,344	149.84	3,119,476	1,775,000	1,344,476	75.75
一般行政管理計畫		5L	51,388,000	3,957,931	6,000	3,951,931	65,865.52	48,471,123	51,383,000	-2,911,877	-5.67
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	-2,801,575		-2,801,575		3,099,859	5,015,958	-3,099,859	-71.83
期初基金餘額		72						1,412,773		1,412,773	
解繳公庫		73	5,015,958					4,512,632	5,015,958	-503,326	-10.03
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11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	185,943,141	100.00	負債	2	6,097,601	3.28
流動資產	11	10,610,233	5.71	流動負債	21	5,119,601	2.75
現金	1101	9,980,478	5.37	應付款項	2102	5,119,601	2.75
銀行存款	110102	9,980,478	5.37	應付代收款	210203	5,119,601	2.75
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,329,820	2.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,467,846	2.94	其他負債	28	978,000	0.53
銀行存款-國小經臨費	110102-08	182,812	0.10	什項負債	2801	978,000	0.53
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	978,000	0.53
預付款項	1108	629,755	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	179,845,540	96.72
其他預付款	110899	629,755	0.34	淨資產	31	179,845,540	96.72
固定資產	14	175,332,908	94.29	累積餘額	3101	179,845,540	96.72
土地	1401	104,633,822	56.27	本期短絀	310101	205,974,825	110.77
土地	140101	104,633,822	56.27	合計：	310103	-26,129,285	-14.05
						185,943,141	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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11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	5.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.76				
房屋建築及設備	1404	60,677,205	32.63				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	66.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,435,892	-34.12				
機械及設備	1405	2,689,104	1.45				
機械及設備	140501	11,753,917	6.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,064,813	-4.88				
交通及運輸設備	1406	1,581,278	0.85				
交通及運輸設備	140601	2,499,705	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-918,427	-0.49				
雜項設備	1407	5,643,303	3.03				
雜項設備	140701	15,094,091	8.12				
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11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	-9,450,788 185,943,141	-5.08				
合計：							
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：