

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	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	
						金 額	%			金 額	%
基金來源		4	53,357,000	386,106	99,000	287,106	290.01	55,143,814	53,357,000	1,786,814	3.35
勞務收入		43	607,000	53,724	7,000	46,724	667.49	1,064,700	607,000	457,700	75.40
服務收入		431	607,000	53,724	7,000	46,724	667.49	1,064,700	607,000	457,700	75.40
財產收入		45	160,000	2,857	5,000	-2,143	-42.86	142,864	160,000	-17,136	-10.71
權利金收入		453	150,000					137,500	150,000	-12,500	-8.33
利息收入		454	10,000	2,857	5,000	-2,143	-42.86	5,364	10,000	-4,636	-46.36
政府撥入收入		46	52,590,000	329,525	87,000	242,525	278.76	53,875,050	52,590,000	1,285,050	2.44
公庫撥款收入		462	52,590,000	329,525	87,000	242,525	278.76	53,875,050	52,590,000	1,285,050	2.44
教學收入		48						61,200		61,200	
學雜費收入		481						61,200		61,200	
基金用途		5	53,357,000	4,290,780	99,000	4,191,780	4,234.12	55,948,629	53,357,000	2,591,629	4.86
國民教育計畫		53	1,869,000	291,775	94,000	197,775	210.40	3,411,251	1,869,000	1,542,251	82.52
一般行政管理計畫		51	51,388,000	3,970,006	5,000	3,965,006	79,300.12	52,441,129	51,388,000	1,053,129	2.05
建築及設備計畫		5M	100,000	28,999		28,999		96,249	100,000	-3,751	-3.75
購建固定資產		6	100,000	28,999		28,999		96,249	100,000	-3,751	-3.75
本期賸餘(短絀)		71	5,015,958	-3,904,674		-3,904,674		-804,815	5,015,958	-3,603,185	-71.83
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	5,015,958					607,958	5,015,958	-4,408,000	-87.88

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12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	188,304,961	100.00	負債	2	12,150,407	6.45
流動資產	11	12,758,365	6.78	流動負債	21	10,857,407	5.77
現金	1101	12,729,939	6.76	應付款項	2102	10,857,407	5.77
銀行存款	110102	12,729,939	6.76	應付代收款	210203	10,667,982	5.67
銀行存款-縣庫存款	110102-01	725,994	0.39	應付費用	210204	189,425	0.10
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,932,556	6.34	其他負債	28	1,293,000	0.69
銀行存款-國小經臨費	110102-08	71,389	0.04	什項負債	2801	1,293,000	0.69
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	1,293,000	0.69
預付款項	1108	28,426	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	176,154,554	93.55
其他預付款	110899	28,426	0.02	淨資產	31	176,154,554	93.55
固定資產	14	175,546,596	93.22	淨資產	3101	176,154,554	93.55
土地	1401	104,633,822	55.57	累積餘額	310101	176,154,554	93.55
土地	140101	104,633,822	55.57	合計：		188,304,961	

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12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	5.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.69				
房屋建築及設備	1404	60,486,806	32.12				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	65.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,626,291	-33.79				
機械及設備	1405	3,214,302	1.71				
機械及設備	140501	12,369,417	6.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,155,115	-4.86				
交通及運輸設備	1406	1,586,664	0.84				
交通及運輸設備	140601	2,528,704	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-942,040	-0.50				
雜項設備	1407	5,516,806	2.93				
雜項設備	140701	15,094,091	8.02				

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12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	-9,577,285 188,304,961	-5.09				
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：