

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 111 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金額	%			金額	%
基金來源		4	54,661,000	21,943,500	21,868,000	75,500	0.35	21,943,500	21,868,000	75,500	0.35
勞務收入		43	357,000	292,000	179,000	113,000	63.13	292,000	179,000	113,000	63.13
服務收入		431	357,000	292,000	179,000	113,000	63.13	292,000	179,000	113,000	63.13
財產收入		45	157,000	37,500	75,000	-37,500	-50.00	37,500	75,000	-37,500	-50.00
權利金收入		453	150,000	37,500	75,000	-37,500	-50.00	37,500	75,000	-37,500	-50.00
利息收入		454	7,000								
政府撥入收入		46	54,147,000	21,614,000	21,614,000			21,614,000	21,614,000		
公庫撥款收入		462	54,147,000	21,614,000	21,614,000			21,614,000	21,614,000		
基金用途		5	54,661,000	11,019,918	21,868,000	-10,848,082	-49.61	11,019,918	21,868,000	-10,848,082	-49.61
國民教育計畫		53	1,689,000	154,404	347,000	-192,596	-55.50	154,404	347,000	-192,596	-55.50
一般行政管理計畫		5L	52,922,000	10,829,514	21,471,000	-10,641,486	-49.56	10,829,514	21,471,000	-10,641,486	-49.56
建築及設備計畫		5M	50,000	36,000	50,000	-14,000	-28.00	36,000	50,000	-14,000	-28.00
購建固定資產		6	50,000	36,000	50,000	-14,000	-28.00	36,000	50,000	-14,000	-28.00
本期賸餘(短絀)		71	1,412,773	10,923,582		10,923,582		10,923,582		10,923,582	
期初基金餘額		72						607,958	1,412,773	-804,815	-56.97
解繳公庫		73									
期末基金餘額			1,412,773					11,531,540	1,412,773	10,118,767	716.23

註：

中華民國111年1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		
資產	1	195,760,839	100.00	負債	2	8,558,947	4.37
流動資產	11	20,090,487	10.26	流動負債	21	7,715,947	3.94
現金	1101	19,389,586	9.90	應付款項	2102	7,715,947	3.94
銀行存款	110102	19,389,586	9.90	應付代收款	210203	7,715,947	3.94
銀行存款-聯庫存款	110102-01	11,211,683	5.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,858,046	4.01	其他負債	28	843,000	0.43
銀行存款-國小經臨費	110102-08	319,857	0.16	什項負債	2801	843,000	0.43
				存入保證金	280104	843,000	0.43
預付款項	1108	700,901	0.36	淨資產	3	187,201,892	95.63
其他預付款	110899	700,901	0.36	淨資產	31	187,201,892	95.63
固定資產	14	175,670,352	89.74	淨資產	3101	187,201,892	95.63
土地	1401	104,633,822	53.45	累積餘額	310101	176,154,554	89.98
土地	140101	104,633,822	53.45	本期賸餘	310102	11,047,338	5.64
土地改良物	1402	108,196	0.06	合計：		195,760,839	
土地改良物	140201	10,819,536	5.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.47				

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111年1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		
房屋建築及設備	1404	60,296,407	30.80				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	63.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,816,690	-32.60				
機械及設備	1405	3,558,420	1.82				
機械及設備	140501	12,682,852	6.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,124,432	-4.66				
交通及運輸設備	1406	1,680,476	0.86				
交通及運輸設備	140601	2,648,404	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-967,928	-0.49				
雜項設備	1407	5,393,031	2.75				
雜項設備	140701	15,094,091	7.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,701,060	-4.96				
合計：		195,760,839					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：