

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	54,661,000	4,001,350	3,824,000	177,350	4.64	25,944,850	25,692,000	252,850	0.98		
勞務收入	357,000					292,000	179,000	113,000	63.13		
財產收入	157,000					292,000	179,000	113,000	63.13		
權利金收入	150,000					37,500	75,000	-37,500	-50.00		
利息收入	7,000					37,500	75,000	-37,500	-50.00		
政府撥入收入	54,147,000	4,001,350	3,824,000	177,350	4.64	25,615,350	25,438,000	177,350	0.70		
公庫撥款收入	54,147,000	4,001,350	3,824,000	177,350	4.64	25,615,350	25,438,000	177,350	0.70		
基金用途	54,661,000	902,878	3,824,000	-2,921,122	-76.39	11,922,796	25,692,000	-13,769,204	-53.59		
國民教育計畫	1,689,000	100,142	99,000	1,142	1.15	254,546	446,000	-191,454	-42.93		
其他	1,689,000	100,142	99,000	1,142	1.15	254,546	446,000	-191,454	-42.93		
一般行政管理計畫	52,922,000	802,736	3,725,000	-2,922,264	-78.45	11,632,250	25,196,000	-13,563,750	-53.83		
其他	52,922,000	802,736	3,725,000	-2,922,264	-78.45	11,632,250	25,196,000	-13,563,750	-53.83		
建築及設備計畫	50,000					36,000	50,000	-14,000	-28.00		
購建固定資產	50,000					36,000	50,000	-14,000	-28.00		
本期賸餘(短絀)	1,412,773	3,098,472		3,098,472		14,022,054	1,412,773	14,022,054	-56.97		
期初基金餘額	1,412,773					607,958		-804,815			
解繳公庫											
期末基金餘額	1,412,773					14,630,012	1,412,773	13,217,239	935.55		

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	198,739,064	100.00	負債	2	8,861,055	4.46
流動資產	11	23,491,067	11.82	流動負債	21	7,982,055	4.02
現金	1101	22,962,021	11.55	應付款項	2102	7,982,055	4.02
銀行存款	110102	22,962,021	11.55	應付代收款	210203	7,982,055	4.02
銀行存款-縣庫存款	110102-01	14,361,297	7.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,332,009	4.19	其他負債	28	879,000	0.44
銀行存款-國小經臨費	110102-08	268,715	0.14	什項負債	2801	879,000	0.44
預付款項	1108	529,046	0.27	存入保證金	280104	879,000	0.44
其他預付款	110899	529,046	0.27	淨資產	3	189,878,009	95.54
固定資產	14	175,247,997	88.18	淨資產	31	189,878,009	95.54
土地	1401	104,633,822	52.65	淨資產	3101	189,878,009	95.54
土地	140101	104,633,822	52.65	累積餘額	310101	176,154,554	88.64
土地改良物	1402	108,196	0.05	本期賸餘	310102	13,723,455	6.91
土地改良物	140201	10,819,536	5.44	合計：		198,739,064	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.39				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
 註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	60,106,008	30.24				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	62.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,007,089	-32.21				
機械及設備	1405	3,449,310	1.74				
機械及設備	140501	12,682,852	6.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,233,542	-4.65				
交通及運輸設備	1406	1,654,589	0.83				
交通及運輸設備	140601	2,648,404	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-993,815	-0.50				
雜項設備	1407	5,296,072	2.66				
雜項設備	140701	14,810,021	7.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,513,949	-4.79				
合計：		198,739,064					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
 註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。