

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中華國小

608-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 法 定 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     | 54,661,000  | 3,978,000 | 3,878,000 | 100,000  | 2.58   | 29,922,850  | 29,570,000 | 352,850     | 1.19   |
| 勞務收入     | 357,000     | 100,000   |           | 100,000  |        | 392,000     | 179,000    | 213,000     | 118.99 |
| 服務收入     | 357,000     | 100,000   |           | 100,000  |        | 392,000     | 179,000    | 213,000     | 118.99 |
| 財產收入     | 157,000     |           |           |          |        | 37,500      | 75,000     | -37,500     | -50.00 |
| 權利金收入    | 150,000     |           |           |          |        | 37,500      | 75,000     | -37,500     | -50.00 |
| 利息收入     | 7,000       |           |           |          |        |             |            |             |        |
| 政府撥入收入   | 54,147,000  | 3,878,000 | 3,878,000 |          |        | 29,493,350  | 29,316,000 | 177,350     | 0.60   |
| 公庫撥款收入   | 54,147,000  | 3,878,000 | 3,878,000 |          |        | 29,493,350  | 29,316,000 | 177,350     | 0.60   |
| 基金用途     | 54,661,000  | 4,329,293 | 3,878,000 | 451,293  | 11.64  | 16,252,089  | 29,570,000 | -13,317,911 | -45.04 |
| 國民教育計畫   | 1,689,000   | 250,132   | 99,000    | 151,132  | 152.66 | 504,678     | 545,000    | -40,322     | -7.40  |
| 其他       | 1,689,000   | 250,132   | 99,000    | 151,132  | 152.66 | 504,678     | 545,000    | -40,322     | -7.40  |
| 一般行政管理計畫 | 52,922,000  | 4,079,161 | 3,779,000 | 300,161  | 7.94   | 15,711,411  | 28,975,000 | -13,263,589 | -45.78 |
| 其他       | 52,922,000  | 4,079,161 | 3,779,000 | 300,161  | 7.94   | 15,711,411  | 28,975,000 | -13,263,589 | -45.78 |
| 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 |
| 本期購餘(短絀) | 1,412,773   | -351,293  |           | -351,293 |        | 13,670,761  | 1,412,773  | 13,670,761  | -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   |           |           |          |        | 14,278,719  | 1,412,773  | 12,865,946  | 910.69 |

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3月31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         | 199,557,851 | 100.00 | 負債     | 2      | 9,296,265   | 4.66  |
| 流動資產       | 11        | 23,574,984  | 11.81  | 流動負債   | 21     | 8,269,265   | 4.14  |
| 現金         | 1101      | 22,130,900  | 11.09  | 應付款項   | 2102   | 8,269,265   | 4.14  |
| 銀行存款       | 110102    | 22,130,900  | 11.09  | 應付代收款  | 210203 | 8,269,265   | 4.14  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 14,061,136  | 7.05   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 7,852,181   | 3.93   | 其他負債   | 28     | 1,027,000   | 0.51  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 217,583     | 0.11   | 什項負債   | 2801   | 1,027,000   | 0.51  |
| 預付款項       | 1108      | 1,444,084   | 0.72   | 存入保證金  | 280104 | 1,027,000   | 0.51  |
| 其他預付款      | 110899    | 1,444,084   | 0.72   | 淨資產    | 3      | 190,261,586 | 95.34 |
| 固定資產       | 14        | 175,982,867 | 88.19  | 淨資產    | 31     | 190,261,586 | 95.34 |
| 土地         | 1401      | 104,633,822 | 52.43  | 淨資產    | 3101   | 190,261,586 | 95.34 |
| 土地         | 140101    | 104,633,822 | 52.43  | 累積餘額   | 310101 | 176,154,554 | 88.27 |
| 土地改良物      | 1402      | 108,196     | 0.05   | 本期賸餘   | 310102 | 14,107,032  | 7.07  |
| 土地改良物      | 140201    | 10,819,536  | 5.42   |        |        |             |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -10,711,340 | -5.37  |        |        |             |       |

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3月31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   | 59,915,609  | 30.02  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 124,113,097 | 62.19  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -64,197,488 | -32.17 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,340,002   | 1.67   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,658,971  | 6.34   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,318,969  | -4.67  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,628,701   | 0.82   |        |    |    |   |
| 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 | -1,019,703  | -0.51  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,356,537   | 3.19   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 15,968,521  | 8.00   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,611,984  | -4.82  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 199,557,851 |        |        |    |    |   |

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。