

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	54,661,000	4,810,200	4,638,000	172,200	3.71	34,733,050	34,208,000	525,050	1.53
勞務收入	357,000					392,000	179,000	213,000	118.99
服務收入	357,000					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	4,810,200	4,638,000	172,200	3.71	34,303,550	33,954,000	349,550	1.03
公庫撥款收入	54,147,000	4,810,200	4,638,000	172,200	3.71	34,303,550	33,954,000	349,550	1.03
基金用途	54,661,000	4,116,221	4,638,000	-521,779	-11.25	20,368,310	34,208,000	-13,839,690	-40.46
國民教育計畫	1,689,000	111,443	99,000	12,443	12.57	616,121	644,000	-27,879	-4.33
其他	1,689,000	111,443	99,000	12,443	12.57	616,121	644,000	-27,879	-4.33
一般行政管理計畫	52,922,000	4,004,778	4,539,000	-534,222	-11.77	19,716,189	33,514,000	-13,797,811	-41.17
其他	52,922,000	4,004,778	4,539,000	-534,222	-11.77	19,716,189	33,514,000	-13,797,811	-41.17
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	693,979		693,979		14,364,740	1,412,773	14,364,740	-56.97
期初基金餘額	1,412,773					607,958	1,412,773	-804,815	
解繳公庫									
期末基金餘額	1,412,773					14,972,698	1,412,773	13,559,925	959.81

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4月30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	198,977,970	100.00	負債	2	8,480,831	4.26
流動資產	11	23,453,529	11.79	流動負債	21	7,471,831	3.76
現金	1101	22,301,469	11.21	應付款項	2102	7,471,831	3.76
銀行存款	110102	22,301,469	11.21	應付代收款	210203	7,471,831	3.76
銀行存款-縣庫存款	110102-01	14,767,558	7.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,328,771	3.68	其他負債	28	1,009,000	0.51
銀行存款-國小經臨費	110102-08	205,140	0.10	什項負債	2801	1,009,000	0.51
預付款項	1108	1,152,060	0.58	存入保證金	280104	1,009,000	0.51
其他預付款	110899	1,152,060	0.58	淨資產	3	190,497,139	95.74
固定資產	14	175,524,441	88.21	淨資產	31	190,497,139	95.74
土地	1401	104,633,822	52.59	淨資產	3101	190,497,139	95.74
土地	140101	104,633,822	52.59	累積餘額	310101	176,154,554	88.53
土地改良物	1402	108,196	0.05	本期賸餘	310102	14,342,585	7.21
土地改良物	140201	10,819,536	5.44	合計：		198,977,970	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.38				
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

608-2

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
房屋建築及設備	房屋建築及設備	1404	59,725,210	30.02				
	房屋建築及設備	140401	124,113,097	62.38				
	累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,387,887	-32.36				
機械及設備	機械及設備	1405	3,231,541	1.62				
	機械及設備	140501	12,658,971	6.36				
	累計折舊-機械及設備	140502	-9,427,430	-4.74				
交通及運輸設備	交通及運輸設備	1406	1,602,814	0.81				
	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	-1,045,590	-0.53				
雜項設備	雜項設備	1407	6,222,858	3.13				
	雜項設備	140701	15,968,521	8.03				
	累計折舊-雜項設備	140702	-9,745,663	-4.90				
合計：			198,977,970					
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。