

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	3,945,500	3,824,000	121,500	3.18	38,678,550	38,032,000	646,550	1.70
勞務收入	357,000	84,000		84,000		476,000	179,000	297,000	165.92
服務收入	357,000	84,000		84,000		476,000	179,000	297,000	165.92
財產收入	157,000	37,500		37,500		75,000	75,000		
權利金收入	150,000	37,500		37,500		75,000	75,000		
利息收入	7,000								
政府撥入收入	54,147,000	3,824,000	3,824,000			38,127,550	37,778,000	349,550	0.93
公庫撥款收入	54,147,000	3,824,000	3,824,000			38,127,550	37,778,000	349,550	0.93
基金用途	54,661,000	4,622,814	3,824,000	798,814	20.89	24,991,124	38,032,000	-13,040,876	-34.29
國民教育計畫	1,689,000	214,947	99,000	115,947	117.12	831,068	743,000	88,068	11.85
其他	1,689,000	214,947	99,000	115,947	117.12	831,068	743,000	88,068	11.85
一般行政管理計畫	52,922,000	4,407,867	3,725,000	682,867	18.33	24,124,056	37,239,000	-13,114,944	-35.22
其他	52,922,000	4,407,867	3,725,000	682,867	18.33	24,124,056	37,239,000	-13,114,944	-35.22
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	-677,314		-677,314		13,687,426	1,412,773	13,687,426	-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					14,295,384	1,412,773	12,882,611	911.87

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5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	200,147,389	100.00	負債	2	10,577,393	5.28
流動資產	11	24,872,777	12.43	流動負債	21	8,856,793	4.43
現金	1101	24,051,041	12.02	應付款項	2102	8,856,793	4.43
銀行存款	110102	24,051,041	12.02	應付代收款	210203	8,856,793	4.43
銀行存款-縣庫存款	110102-01	14,099,691	7.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	9,755,657	4.87	其他負債	28	1,720,600	0.86
銀行存款-國小經臨費	110102-08	195,693	0.10	什項負債	2801	1,720,600	0.86
預付款項	1108	821,736	0.41	存入保證金	280104	1,720,600	0.86
其他預付款	110899	821,736	0.41	淨資產	3	189,569,996	94.72
固定資產	14	175,274,612	87.57	淨資產	31	189,569,996	94.72
土地	1401	104,633,822	52.28	淨資產	3101	189,569,996	94.72
土地	140101	104,633,822	52.28	累積餘額	310101	176,154,554	88.01
土地改良物	1402	108,196	0.05	本期賸餘	310102	13,415,442	6.70
土地改良物	140201	10,819,536	5.41	合計：		200,147,389	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.35				

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5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	59,534,811	29.75				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	62.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,578,286	-32.27				
機械及設備	1405	3,153,549	1.58				
機械及設備	140501	12,681,548	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,527,999	-4.76				
交通及運輸設備	1406	1,606,426	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,677,904	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,071,478	-0.54				
雜項設備	1407	6,237,808	3.12				
雜項設備	140701	16,106,459	8.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,868,651	-4.93				
合計：		200,147,389					

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。