

花蓮縣地方教育發展基金—中華國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	42,511,053	41,858,000	653,053	1.56
勞務收入	43	476,000	179,000	297,000	165.92
服務收入	431	476,000	179,000	297,000	165.92
財產收入	45	81,503	75,000	6,503	8.67
權利金收入	453	75,000	75,000		
利息收入	454	6,503		6,503	
政府撥入收入	46	41,953,550	41,604,000	349,550	0.84
公庫撥款收入	462	41,953,550	41,604,000	349,550	0.84
基金用途	5	28,982,372	41,858,000	-12,875,628	-30.76
國民教育計畫	53	910,990	844,000	66,990	7.94
其他		910,990	844,000	66,990	7.94
一般行政管理計畫	5L	28,035,382	40,964,000	-12,928,618	-31.56
其他		28,035,382	40,964,000	-12,928,618	-31.56
建築及設備計畫	5M	36,000	50,000	-14,000	-28.00
購建固定資產		36,000	50,000	-14,000	-28.00
本期賸餘(短絀一)	6	13,528,681		13,528,681	
期初基金餘額	71	607,958	1,412,773	-804,815	-56.97
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	14,136,639	1,412,773	12,723,866	900.63

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	198,065,344	100.00	負債	9,094,099	4.59
流動資產	23,230,738	11.73	流動負債	7,373,499	3.72
現金	22,233,155	11.23	應付款項	7,373,499	3.72
銀行存款	22,233,155	11.23	應付代收款	7,373,499	3.72
預付款項	997,583	0.50	應付費用	0	0.00
預付費用	15,000	0.01	其他負債	1,720,600	0.87
其他預付款	982,583	0.50	什項負債	1,720,600	0.87
固定資產	174,834,606	88.27	存入保證金	1,720,600	0.87
土地	104,633,822	52.83	暫收及待結轉帳	0	0.00
土地	104,633,822	52.83	項		
土地改良物	108,196	0.05	淨資產	188,971,245	95.41
土地改良物	10,819,536	5.46	淨資產	188,971,245	95.41
累計折舊-土地改良物	-10,711,340	-5.41	淨資產	188,971,245	95.41
房屋建築及設備	59,344,412	29.96	累積餘額	176,154,554	88.94
房屋建築及設備	124,113,097	62.66	本期賸餘	12,816,691	6.47
累計折舊-房屋建築及設備	-64,768,685	-32.70	合計：	198,065,344	
機械及設備	3,052,443	1.54			
機械及設備	12,681,548	6.40			
累計折舊-機械及設備	-9,629,105	-4.86			
交通及運輸設備	1,580,235	0.80			
交通及運輸設備	2,677,904	1.35			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,097,669	-0.55			
雜項設備	6,115,498	3.09			
雜項設備	16,118,959	8.14			
累計折舊-雜項設備	-10,003,461	-5.05			
合計：	198,065,344				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：