

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

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	3,832,503	3,826,000	6,503	0.17	42,511,053	41,858,000	653,053	1.56
勞務收入	357,000					476,000	179,000	297,000	165.92
服務收入	357,000					476,000	179,000	297,000	165.92
財產收入	157,000	6,503		6,503		81,503	75,000	6,503	8.67
權利金收入	150,000					75,000	75,000		
利息收入	7,000	6,503		6,503		6,503		6,503	
政府撥入收入	54,147,000	3,826,000	3,826,000			41,953,550	41,604,000	349,550	0.84
公庫撥款收入	54,147,000	3,826,000	3,826,000			41,953,550	41,604,000	349,550	0.84
基金用途	54,661,000	3,991,248	3,826,000	165,248	4.32	28,982,372	41,858,000	-12,875,628	-30.76
國民教育計畫	1,689,000	79,922	101,000	-21,078	-20.87	910,990	844,000	66,990	7.94
其他	1,689,000	79,922	101,000	-21,078	-20.87	910,990	844,000	66,990	7.94
一般行政管理計畫	52,922,000	3,911,326	3,725,000	186,326	5.00	28,035,382	40,964,000	-12,928,618	-31.56
其他	52,922,000	3,911,326	3,725,000	186,326	5.00	28,035,382	40,964,000	-12,928,618	-31.56
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	-158,745		-158,745		13,528,681	1,412,773	-804,815	-56.97
期初基金餘額	1,412,773					607,958	1,412,773	-804,815	-56.97
解繳公庫									
期末基金餘額	1,412,773					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

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	198,065,344	100.00	負債	2	9,094,099	4.59
流動資產	11	23,230,738	11.73	流動負債	21	7,373,499	3.72
現金	1101	22,233,155	11.23	應付款項	2102	7,373,499	3.72
銀行存款	110102	22,233,155	11.23	應付代收款	210203	7,373,499	3.72
銀行存款-縣庫存款	110102-01	13,919,868	7.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,111,516	4.10	其他負債	28	1,720,600	0.87
銀行存款-國小經臨費	110102-08	201,771	0.10	什項負債	2801	1,720,600	0.87
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	1,720,600	0.87
預付款項	1108	997,583	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	15,000	0.01	淨資產	3	188,971,245	95.41
其他預付款	110899	982,583	0.50	淨資產	31	188,971,245	95.41
固定資產	14	174,834,606	88.27	累積餘額	3101	188,971,245	95.41
土地	1401	104,633,822	52.83	本期賸餘	310101	12,816,691	88.94
土地	140101	104,633,822	52.83	合計：	310102	198,065,344	6.47

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6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		
土地改良物	1402	108,196	0.05				
土地改良物	140201	10,819,536	5.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.41				
房屋建築及設備	1404	59,344,412	29.96				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	62.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,768,685	-32.70				
機械及設備	1405	3,052,443	1.54				
機械及設備	140501	12,681,548	6.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,629,105	-4.86				
交通及運輸設備	1406	1,580,235	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,677,904	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,097,669	-0.55				
雜項設備	1407	6,115,498	3.09				
雜項設備	140701	16,118,959	8.14				
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6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		
累計折舊—雜項設備	140702	-10,003,461	-5.05				
合計：		198,065,344					
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產
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。