

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	4,151,960	4,085,000	66,960	1.64	46,663,013	45,943,000	720,013	1.57
勞務收入	357,000	184,500	178,000	6,500	3.65	660,500	357,000	303,500	85.01
服務收入	357,000	184,500	178,000	6,500	3.65	660,500	357,000	303,500	85.01
財產收入	157,000	37,500	78,000	-40,500	-51.92	119,003	153,000	-33,997	-22.22
權利金收入	150,000	37,500	75,000	-37,500	-50.00	112,500	150,000	-37,500	-25.00
利息收入	7,000		3,000	-3,000	-100.00	6,503	3,000	3,503	116.77
政府撥入收入	54,147,000	3,929,960	3,829,000	100,960	2.64	45,883,510	45,433,000	450,510	0.99
公庫撥款收入	54,147,000	3,929,960	3,829,000	100,960	2.64	45,883,510	45,433,000	450,510	0.99
基金用途	54,661,000	3,941,901	4,085,000	-143,099	-3.50	32,924,273	45,943,000	-13,018,727	-28.34
國民教育計畫	1,689,000	157,749	345,000	-187,251	-54.28	1,068,739	1,189,000	-120,261	-10.11
其他	1,689,000	157,749	345,000	-187,251	-54.28	1,068,739	1,189,000	-120,261	-10.11
一般行政管理計畫	52,922,000	3,784,152	3,740,000	44,152	1.18	31,819,534	44,704,000	-12,884,466	-28.82
其他	52,922,000	3,784,152	3,740,000	44,152	1.18	31,819,534	44,704,000	-12,884,466	-28.82
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	210,059		210,059		13,738,740	1,412,773	13,738,740	-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					14,346,698	1,412,773	12,933,925	915.50

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7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	198,566,867	100.00	負債	2	8,345,092	4.20
流動資產	11	22,691,790	11.43	流動負債	21	6,675,281	3.36
現金	1101	22,520,192	11.34	應付款項	2102	6,675,281	3.36
銀行存款	110102	22,520,192	11.34	應付代收款	210203	6,675,281	3.36
銀行存款-縣庫存款	110102-01	13,968,052	7.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,160,283	4.11	其他負債	28	1,669,811	0.84
銀行存款-國小經臨費	110102-08	391,857	0.20	什項負債	2801	1,669,811	0.84
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	1,656,600	0.83
預付款項	1108	171,598	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	13,211	0.01
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	190,221,775	95.80
其他預付款	110899	171,598	0.09	淨資產	31	190,221,775	95.80
固定資產	14	175,875,077	88.57	累積餘額	3101	190,221,775	95.80
土地	1401	104,633,822	52.69	本期賸餘	310101	176,154,554	88.71
土地	140101	104,633,822	52.69	合計：	310102	14,067,221	7.08
						198,566,867	

信託代理與保證資產 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。

信託代理與保證負債

0

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7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		
土地改良物	1402	108,196	0.05				
土地改良物	140201	10,819,536	5.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.39				
房屋建築及設備	1404	59,154,013	29.79				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	62.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,959,084	-32.71				
機械及設備	1405	4,422,977	2.23				
機械及設備	140501	14,011,694	7.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,588,717	-4.83				
交通及運輸設備	1406	1,554,251	0.78				
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	-1,123,653	-0.57				
雜項設備	1407	6,001,818	3.02				
雜項設備	140701	16,137,759	8.13				
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7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		
累計折舊-雜項設備	140702	-10,135,941 198,566,867	-5.10				
合計：							

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。