

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

中華民國 111 年 8 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	3,863,260	3,818,000	45,260	1.19	50,526,273	49,761,000	765,273	1.54
勞務收入	357,000					660,500	357,000	303,500	85.01
服務收入	357,000					660,500	357,000	303,500	85.01
財產收入	157,000					119,003	153,000	-33,997	-22.22
權利金收入	150,000					112,500	150,000	-37,500	-25.00
利息收入	7,000					6,503	3,000	3,503	116.77
政府撥入收入	54,147,000	3,863,260	3,818,000	45,260	1.19	49,746,770	49,251,000	495,770	1.01
公庫撥款收入	54,147,000	3,863,260	3,818,000	45,260	1.19	49,746,770	49,251,000	495,770	1.01
基金用途	54,661,000	4,166,666	3,818,000	348,666	9.13	37,090,939	49,761,000	-12,670,061	-25.46
國民教育計畫	1,689,000	404,215	99,000	305,215	308.30	1,472,954	1,288,000	184,954	14.36
其他	1,689,000	404,215	99,000	305,215	308.30	1,472,954	1,288,000	184,954	14.36
一般行政管理計畫	52,922,000	3,762,451	3,719,000	43,451	1.17	35,581,985	48,423,000	-12,841,015	-26.52
其他	52,922,000	3,762,451	3,719,000	43,451	1.17	35,581,985	48,423,000	-12,841,015	-26.52
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	-303,406		-303,406		13,435,334	1,412,773	13,435,334	-56.97
解繳公庫	1,412,773					607,958	1,412,773	-804,815	
期末基金餘額	1,412,773					14,043,292	1,412,773	12,630,519	894.02

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8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	198,763,610	100.00	負債	2	7,852,404	3.95
流動資產	11	21,895,696	11.02	流動負債	21	6,192,804	3.12
現金	1101	21,663,929	10.90	應付款項	2102	6,192,804	3.12
銀行存款	110102	21,663,929	10.90	應付代收款	210203	6,192,804	3.12
銀行存款-縣庫存款	110102-01	13,690,140	6.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,620,637	3.83	其他負債	28	1,659,600	0.83
銀行存款-國小經臨費	110102-08	353,152	0.18	什項負債	2801	1,659,600	0.83
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	1,659,600	0.83
預付款項	1108	231,767	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	190,911,206	96.05
其他預付款	110899	231,767	0.12	淨資產	31	190,911,206	96.05
固定資產	14	176,867,914	88.98	淨資產	3101	190,911,206	96.05
土地	1401	104,633,822	52.64	累積餘額	310101	176,154,554	88.63
土地	140101	104,633,822	52.64	本期賺餘	310102	14,756,652	7.42
		0		合計：		198,763,610	

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8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	5.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.39				
房屋建築及設備	1404	58,963,614	29.67				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	62.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,149,483	-32.78				
機械及設備	1405	4,406,608	2.22				
機械及設備	140501	13,915,413	7.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,508,805	-4.78				
交通及運輸設備	1406	1,528,266	0.77				
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	-1,149,638	-0.58				
雜項設備	1407	7,227,408	3.64				
雜項設備	140701	17,437,960	8.77				
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8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	-10,210,552	-5.14				
合計：		198,763,610					
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。