

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	4,149,900	3,975,000	174,900	4.40	54,676,173	53,736,000	940,173	1.75
勞務收入	357,000	174,900		174,900		835,400	357,000	478,400	134.01
服務收入	357,000	174,900		174,900		835,400	357,000	478,400	134.01
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	3,975,000	3,975,000			53,721,770	53,226,000	495,770	0.93
公庫撥款收入	54,147,000	3,975,000	3,975,000			53,721,770	53,226,000	495,770	0.93
基金用途	54,661,000	7,740,720	3,975,000	3,765,720	94.74	44,831,659	53,736,000	-8,904,341	-16.57
國民教育計畫	1,689,000	249,523	101,000	148,523	147.05	1,722,477	1,389,000	333,477	24.01
其他	1,689,000	249,523	101,000	148,523	147.05	1,722,477	1,389,000	333,477	24.01
一般行政管理計畫	52,922,000	7,491,197	3,874,000	3,617,197	93.37	43,073,182	52,297,000	-9,223,818	-17.64
其他	52,922,000	7,491,197	3,874,000	3,617,197	93.37	43,073,182	52,297,000	-9,223,818	-17.64
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					9,844,514	1,412,773	9,844,514	-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	-3,590,820		-3,590,820		10,452,472	1,412,773	9,039,699	639.86

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9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	195,905,131	100.00	負債	2	8,496,110	4.34
流動資產	11	18,948,582	9.67	流動負債	21	7,234,510	3.69
現金	1101	18,585,541	9.49	應付款項	2102	7,234,510	3.69
銀行存款	110102	18,585,541	9.49	應付代收款	210203	7,234,510	3.69
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,247,843	5.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,133,069	4.15	其他負債	28	1,261,600	0.64
銀行存款-國小經臨費	110102-08	204,629	0.10	什項負債	2801	1,261,600	0.64
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	1,261,600	0.64
預付款項	1108	363,041	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	187,409,021	95.66
其他預付款	110899	363,041	0.19	淨資產	31	187,409,021	95.66
固定資產	14	176,956,549	90.33	累積餘額	3101	187,409,021	95.66
土地	1401	104,633,822	53.41	本期賸餘	310101	176,154,554	89.92
土地	140101	104,633,822	53.41	合計：	310102	11,254,467	5.74
						195,905,131	

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9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	0.06				
土地改良物	140201	10,819,536	5.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.47				
房屋建築及設備	1404	58,773,215	30.00				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	63.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,339,882	-33.35				
機械及設備	1405	4,454,451	2.27				
機械及設備	140501	14,095,413	7.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,640,962	-4.92				
交通及運輸設備	1406	1,565,250	0.80				
交通及運輸設備	140601	2,741,942	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,176,692	-0.60				
雜項設備	1407	7,421,615	3.79				
雜項設備	140701	17,776,960	9.07				
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9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	-10,355,345 195,905,131	-5.29				
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。