

## 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 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 | 2,784,500  | 712,000 | 2,072,500  | 291.08 | 57,460,673  | 54,448,000 | 3,012,673  | 5.53   |
| 勞務收入     | 357,000    | 112,000    |         | 112,000    |        | 947,400     | 357,000    | 590,400    | 165.38 |
| 服務收入     | 357,000    | 112,000    |         | 112,000    |        | 947,400     | 357,000    | 590,400    | 165.38 |
| 財產收入     | 157,000    | 37,500     |         | 37,500     |        | 156,503     | 153,000    | 3,503      | 2.29   |
| 權利金收入    | 150,000    | 37,500     |         | 37,500     |        | 150,000     | 150,000    |            |        |
| 利息收入     | 7,000      |            |         |            |        | 6,503       | 3,000      | 3,503      | 116.77 |
| 政府撥入收入   | 54,147,000 | 2,635,000  | 712,000 | 1,923,000  | 270.08 | 56,356,770  | 53,938,000 | 2,418,770  | 4.48   |
| 公庫撥款收入   | 54,147,000 | 2,635,000  | 712,000 | 1,923,000  | 270.08 | 56,356,770  | 53,938,000 | 2,418,770  | 4.48   |
| 基金用途     | 54,661,000 | 3,911,272  | 712,000 | 3,199,272  | 449.34 | 48,742,931  | 54,448,000 | -5,705,069 | -10.48 |
| 國民教育計畫   | 1,689,000  | 134,335    | 99,000  | 35,335     | 35.69  | 1,856,812   | 1,488,000  | 368,812    | 24.79  |
| 其他       | 1,689,000  | 134,335    | 99,000  | 35,335     | 35.69  | 1,856,812   | 1,488,000  | 368,812    | 24.79  |
| 一般行政管理計畫 | 52,922,000 | 3,776,937  | 613,000 | 3,163,937  | 516.14 | 46,850,119  | 52,910,000 | -6,059,881 | -11.45 |
| 其他       | 52,922,000 | 3,776,937  | 613,000 | 3,163,937  | 516.14 | 46,850,119  | 52,910,000 | -6,059,881 | -11.45 |
| 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 |
| 本期勝餘(短絀) | 1,412,773  | -1,126,772 |         | -1,126,772 |        | 8,717,742   | 1,412,773  | 8,717,742  | -56.97 |
| 期初基金餘額   | 1,412,773  |            |         |            |        | 607,958     |            | -804,815   |        |
| 解繳公庫     | 1,412,773  |            |         |            |        | 9,325,700   | 1,412,773  | 7,912,927  | 560.10 |
| 期末基金餘額   |            |            |         |            |        |             |            |            |        |

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10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         | 195,318,560 | 100.00 | 負債       | 2      | 8,842,779   | 4.53  |
| 流動資產        | 11        | 18,168,479  | 9.30   | 流動負債     | 21     | 7,966,779   | 4.08  |
| 現金          | 1101      | 17,167,822  | 8.79   | 應付款項     | 2102   | 7,966,779   | 4.08  |
| 銀行存款        | 110102    | 17,167,822  | 8.79   | 應付代收款    | 210203 | 7,966,779   | 4.08  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 8,983,906   | 4.60   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 7,842,122   | 4.02   | 其他負債     | 28     | 876,000     | 0.45  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 110102-08 | 341,794     | 0.17   | 什項負債     | 2801   | 876,000     | 0.45  |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 110102-09 | 0           | 0.00   | 存入保證金    | 280104 | 876,000     | 0.45  |
| 預付款項        | 1108      | 1,000,657   | 0.51   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 預付費用        | 110804    | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3      | 186,475,781 | 95.47 |
| 其他預付款       | 110899    | 1,000,657   | 0.51   | 淨資產      | 31     | 186,475,781 | 95.47 |
| 固定資產        | 14        | 177,150,081 | 90.70  | 累積餘額     | 3101   | 186,475,781 | 95.47 |
| 土地          | 1401      | 104,633,822 | 53.57  | 本期賸餘     | 310101 | 176,154,554 | 90.19 |
| 土地          | 140101    | 104,633,822 | 53.57  | 合計：      | 310102 | 10,321,227  | 5.28  |
|             |           |             |        | 合計：      |        | 195,318,560 |       |

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10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     | 0.06   |           |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 10,819,536  | 5.54   |           |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -10,711,340 | -5.48  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 58,582,816  | 29.99  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 124,113,097 | 63.54  |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -65,530,281 | -33.55 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,343,663   | 2.22   |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,113,413  | 7.23   |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,769,750  | -5.00  |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,613,195   | 0.83   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,816,942   | 1.44   |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,203,747  | -0.62  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,868,389   | 4.03   |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 18,216,960  | 9.33   |           |    |    |   |
| 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10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 | -10,348,571<br>195,318,560 | -5.30 |        |    |    |   |
| 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。