

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	437,300	105,000	332,300	316.48	57,897,973	54,553,000	3,344,973	6.13
勞務收入	357,000	141,700		141,700		1,089,100	357,000	732,100	205.07
服務收入	357,000	141,700		141,700		1,089,100	357,000	732,100	205.07
財產收入	157,000					156,503	153,000	3,503	2.29
權利金收入	150,000					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	295,600	105,000	190,600	181.52	56,652,370	54,043,000	2,609,370	4.83
公庫撥款收入	54,147,000	295,600	105,000	190,600	181.52	56,652,370	54,043,000	2,609,370	4.83
基金用途	54,661,000	4,630,835	105,000	4,525,835	4,310.32	53,373,766	54,553,000	-1,179,234	-2.16
國民教育計畫	1,689,000	359,853	99,000	260,853	263.49	2,216,665	1,587,000	629,665	39.68
其他	1,689,000	359,853	99,000	260,853	263.49	2,216,665	1,587,000	629,665	39.68
一般行政管理計畫	52,922,000	4,238,614	6,000	4,232,614	70.543.57	51,088,733	52,916,000	-1,827,267	-3.45
其他	52,922,000	4,238,614	6,000	4,232,614	70.543.57	51,088,733	52,916,000	-1,827,267	-3.45
建築及設備計畫	50,000	32,368		32,368		68,368	50,000	18,368	36.74
購建固定資產	50,000	32,368		32,368		68,368	50,000	18,368	36.74
本期賸餘(短絀)	1,412,773	-4,193,535		-4,193,535		4,524,207	1,412,773	4,524,207	-804,815
期初基金餘額	1,412,773					607,958	1,412,773		-56.97
解繳公庫									
期末基金餘額	1,412,773					5,132,165	1,412,773	3,719,392	263.27

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11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	193,402,769	100.00	負債	2	11,607,609	6.00
流動資產	11	16,739,774	8.66	流動負債	21	10,654,609	5.51
現金	1101	16,658,058	8.61	應付款項	2102	10,654,609	5.51
銀行存款	110102	16,658,058	8.61	應付代收款	210203	10,654,609	5.51
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,712,592	2.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,525,893	5.96	其他負債	28	953,000	0.49
銀行存款-國小經臨費	110102-08	419,573	0.22	什項負債	2801	953,000	0.49
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	953,000	0.49
預付款項	1108	81,716	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	181,795,160	94.00
其他預付款	110899	81,716	0.04	淨資產	31	181,795,160	94.00
固定資產	14	176,662,995	91.34	累積餘額	310101	176,154,554	91.08
土地	1401	104,633,822	54.10	本期賸餘	310102	5,640,606	2.92
土地	140101	104,633,822	54.10	合計：		193,402,769	

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11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	5.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.54				
房屋建築及設備	1404	58,392,417	30.19				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	64.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,720,680	-33.98				
機械及設備	1405	4,214,562	2.18				
機械及設備	140501	14,113,413	7.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,898,851	-5.12				
交通及運輸設備	1406	1,585,058	0.82				
交通及運輸設備	140601	2,816,942	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,231,884	-0.64				
雜項設備	1407	7,728,940	4.00				
雜項設備	140701	18,203,088	9.41				
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11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	-10,474,148 193,402,769	-5.42				
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。