

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 12 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	129,823	108,000	21,823	20.21	58,027,796	54,661,000	3,366,796	6.16
勞務收入	357,000	1,100		1,100		1,090,200	357,000	733,200	205.38
服務收入	357,000	1,100		1,100		1,090,200	357,000	733,200	205.38
財產收入	157,000	16,723	4,000	12,723	318.08	173,226	157,000	16,226	10.34
權利金收入	150,000					150,000	150,000		
利息收入	7,000	16,723	4,000	12,723	318.08	23,226	7,000	16,226	231.80
政府撥入收入	54,147,000	112,000	104,000	8,000	7.69	56,764,370	54,147,000	2,617,370	4.83
公庫撥款收入	54,147,000	112,000	104,000	8,000	7.69	56,764,370	54,147,000	2,617,370	4.83
基金用途	54,661,000	4,036,576	108,000	3,928,576	3,637.57	57,410,342	54,661,000	2,749,342	5.03
國民教育計畫	1,689,000	244,756	102,000	142,756	139.96	2,461,421	1,689,000	772,421	45.73
其他	1,689,000	244,756	102,000	142,756	139.96	2,461,421	1,689,000	772,421	45.73
一般行政管理計畫	52,922,000	3,770,627	6,000	3,764,627	62,743.78	54,859,360	52,922,000	1,937,360	3.66
其他	52,922,000	3,770,627	6,000	3,764,627	62,743.78	54,859,360	52,922,000	1,937,360	3.66
建築及設備計畫	50,000	21,193		21,193		89,561	50,000	39,561	79.12
購建固定資產	50,000	21,193		21,193		89,561	50,000	39,561	79.12
本期購餘(短絀)	1,412,773	-3,906,753		-3,906,753		617,454	1,412,773	617,454	-56.97
期初基金餘額						607,958		-804,815	
解繳公庫									
期末基金餘額	1,412,773					1,225,412	1,412,773	-187,361	-13.26

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12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	188,206,083	100.00	負債	2	10,124,379	5.38
流動資產	11	11,349,791	6.03	流動負債	21	9,321,379	4.95
現金	1101	11,326,459	6.02	應付款項	2102	9,321,379	4.95
銀行存款	110102	11,326,459	6.02	應付代收款	210203	9,154,679	4.86
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,119,643	0.59	應付費用	210204	166,700	0.09
銀行存款-專戶存款	110102-02	9,934,347	5.28	其他負債	28	803,000	0.43
銀行存款-國小經臨費	110102-08	272,469	0.14	什項負債	2801	803,000	0.43
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	803,000	0.43
預付款項	1108	23,332	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	178,081,704	94.62
其他預付款	110899	23,332	0.01	淨資產	31	178,081,704	94.62
固定資產	14	176,856,292	93.97	累積餘額	3101	178,081,704	94.62
土地	1401	104,633,822	55.60	合計：	310101	178,081,704	94.62
土地	140101	104,633,822	55.60			188,206,083	
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12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	5.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.69				
房屋建築及設備	1404	58,202,018	30.92				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	65.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,911,079	-35.02				
機械及設備	1405	4,189,945	2.23				
機械及設備	140501	14,206,227	7.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,016,282	-5.32				
交通及運輸設備	1406	1,689,919	0.90				
交通及運輸設備	140601	2,949,942	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,260,023	-0.67				
雜項設備	1407	8,032,392	4.27				
雜項設備	140701	18,678,021	9.92				
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12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	-10,645,629 188,206,083	-5.66				
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。