

地方教育發展基金—中華國小
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	54,661,000	100.00	58,027,796	100.00	3,366,796	6.16	55,143,814	100.00
43 勞務收入	357,000	0.65	1,090,200	1.88	733,200	205.38	1,064,700	1.93
431服務收入	357,000	0.65	1,090,200	1.88	733,200	205.38	1,064,700	1.93
45 財產收入	157,000	0.29	173,226	0.30	16,226	10.34	142,864	0.26
453權利金收入	150,000	0.27	150,000	0.26			137,500	0.25
454利息收入	7,000	0.01	23,226	0.04	16,226	231.80	5,364	0.01
46 政府撥入收入	54,147,000	99.06	56,764,370	97.82	2,617,370	4.83	53,875,050	97.70
462公庫撥款收入	54,147,000	99.06	56,764,370	97.82	2,617,370	4.83	53,875,050	97.70
4S 教學收入						0.00	61,200	0.11
4S1學雜費收入							61,200	0.11
5 基金用途	54,661,000	100.00	57,410,342	98.94	2,749,342	5.03	55,948,629	101.46
53 國民教育計畫	1,689,000	3.09	2,461,421	4.24	772,421	45.73	3,411,251	6.19
5L 一般行政管理計畫	52,922,000	96.82	54,859,360	94.54	1,937,360	3.66	52,441,129	95.10
5M 建築及設備計畫	50,000	0.09	89,561	0.15	39,561	79.12	96,249	0.17
購建固定資產	50,000	0.09	89,561	0.15	39,561	79.12	96,249	0.17
本期賸餘（短絀）			617,454		617,454	0.00	-804,815	
期初基金餘額	1,412,773		607,958		-804,815	-56.97	1,412,773	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,412,773		1,225,412		-187,361	-13.26	607,958	

填表說明：

地方教育發展
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	188,206,083	100.00	188,304,961	100.00	-98,878	-0.05
流動資產	11,349,791	6.03	12,758,365	6.78	-1,408,574	-11.04
現金	11,326,459	6.02	12,729,939	6.76	-1,403,480	-11.03
銀行存款	11,326,459	6.02	12,729,939	6.76	-1,403,480	-11.03
銀行存款-縣庫存款	1,119,643	0.59	725,994	0.39	393,649	54.22
銀行存款-專戶存款	9,934,347	5.28	11,932,556	6.34	-1,998,209	-16.75
銀行存款-國小經臨費	272,469	0.14	71,389	0.04	201,080	281.67
預付款項	23,332	0.01	28,426	0.02	-5,094	-17.92
其他預付款	23,332	0.01	28,426	0.02	-5,094	-17.92
固定資產	176,856,292	93.97	175,546,596	93.22	1,309,696	0.75
土地	104,633,822	55.60	104,633,822	55.57	0	0.00
土地	104,633,822	55.60	104,633,822	55.57	0	0.00
土地改良物	108,196	0.06	108,196	0.06	0	0.00
土地改良物	10,819,536	5.75	10,819,536	5.75	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-10,711,340	-5.69	-10,711,340	-5.69	0	0.00
房屋建築及設備	58,202,018	30.92	60,486,806	32.12	-2,284,788	-3.78
房屋建築及設備	124,113,097	65.95	124,113,097	65.91	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-65,911,079	-35.02	-63,626,291	-33.79	-2,284,788	3.59
機械及設備	4,189,945	2.23	3,214,302	1.71	975,643	30.35
機械及設備	14,206,227	7.55	12,369,417	6.57	1,836,810	14.85
累計折舊-機械及設備	-10,016,282	-5.32	-9,155,115	-4.86	-861,167	9.41
交通及運輸設備	1,689,919	0.90	1,586,664	0.84	103,255	6.51
交通及運輸設備	2,949,942	1.57	2,528,704	1.34	421,238	16.66
累計折舊-交通及運輸設備	-1,260,023	-0.67	-942,040	-0.50	-317,983	33.75
雜項設備	8,032,392	4.27	5,516,806	2.93	2,515,586	45.60
雜項設備	18,678,021	9.92	15,094,091	8.02	3,583,930	23.74
累計折舊-雜項設備	-10,645,629	-5.66	-9,577,285	-5.09	-1,068,344	11.15
合 計	188,206,083	100.00	188,304,961	100.00	-98,878	-0.05

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。
 2. 經營珍貴動產、不動產：無。
 3. 本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基金—中華國小
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	10,124,379	5.38	12,150,407	6.45	-2,026,028	-16.67
流動負債	9,321,379	4.95	10,857,407	5.77	-1,536,028	-14.15
應付款項	9,321,379	4.95	10,857,407	5.77	-1,536,028	-14.15
應付代收款	9,154,679	4.86	10,667,982	5.67	-1,513,303	-14.19
應付代收款	9,154,679	4.86	10,667,982	5.67	-1,513,303	-14.19
應付費用	166,700	0.09	189,425	0.10	-22,725	-12.00
應付費用	166,700	0.09	189,425	0.10	-22,725	-12.00
其他負債	803,000	0.43	1,293,000	0.69	-490,000	-37.90
什項負債	803,000	0.43	1,293,000	0.69	-490,000	-37.90
存入保證金	803,000	0.43	1,293,000	0.69	-490,000	-37.90
存入保證金	803,000	0.43	1,293,000	0.69	-490,000	-37.90
淨資產	178,081,704	94.62	176,154,554	93.55	1,927,150	1.09
淨資產	178,081,704	94.62	176,154,554	93.55	1,927,150	1.09
淨資產	178,081,704	94.62	176,154,554	93.55	1,927,150	1.09
累積餘額	178,081,704	94.62	176,154,554	93.55	1,927,150	1.09
合 計	188,206,083	100.00	188,304,961	100.00	-98,878	-0.05

信託代理與保證負債

0

註：