

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 112 年 1 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	60,879,000	17,446,914	17,573,000	-126,086	-0.72	17,446,914	17,573,000	-126,086	-0.72
勞務收入	350,000	100,000	175,000	-75,000	-42.86	100,000	175,000	-75,000	-42.86
服務收入	350,000	100,000	175,000	-75,000	-42.86	100,000	175,000	-75,000	-42.86
財產收入	155,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
權利金收入	150,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
利息收入	5,000								
政府撥入收入	60,374,000	17,323,000	17,323,000			17,323,000	17,323,000		
公庫撥款收入	60,374,000	17,323,000	17,323,000			17,323,000	17,323,000		
其他收入		23,914		23,914		23,914		23,914	
雜項收入		23,914		23,914		23,914		23,914	
基金用途	60,879,000	8,619,075	17,573,000	-8,953,925	-50.95	8,619,075	17,573,000	-8,953,925	-50.95
國民教育計畫	1,718,000	112,100	352,000	-239,900	-68.15	112,100	352,000	-239,900	-68.15
其他	1,718,000	112,100	352,000	-239,900	-68.15	112,100	352,000	-239,900	-68.15
一般行政管理計畫	59,111,000	8,506,975	17,171,000	-8,664,025	-50.46	8,506,975	17,171,000	-8,664,025	-50.46
其他	59,111,000	8,506,975	17,171,000	-8,664,025	-50.46	8,506,975	17,171,000	-8,664,025	-50.46
建築及設備計畫	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期購餘(短絀)		8,827,839		8,827,839		8,827,839		8,827,839	
本期基金餘額	607,958					1,225,412	607,958	617,454	101.56
解繳公庫									
期末基金餘額	607,958					10,053,251	607,958	9,445,293	1,553.61

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112年1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	191,382,985	100.00	負債	2	4,986,552	2.61
流動資產	11	15,039,803	7.86	流動負債	21	4,198,552	2.19
現金	1101	14,374,732	7.51	應付款項	2102	4,198,552	2.19
銀行存款	110102	14,374,732	7.51	應付代收款	210203	4,198,552	2.19
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,697,227	5.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,321,481	2.26	其他負債	28	788,000	0.41
銀行存款-國小經臨費	110102-08	356,024	0.19	什項負債	2801	788,000	0.41
預付款項	1108	665,071	0.35	存入保證金	280104	788,000	0.41
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	186,396,433	97.39
其他預付款	110899	665,071	0.35	淨資產	31	186,396,433	97.39
固定資產	14	176,343,182	92.14	累積餘額	3101	186,396,433	97.39
土地	1401	104,633,822	54.67	本期賸餘	310101	178,081,704	93.05
土地	140101	104,633,822	54.67	合計：	310102	8,314,729	4.34
土地改良物	1402	108,196	0.06			191,382,985	
土地改良物	140201	10,819,536	5.65				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.60				
房屋建築及設備	1404	58,011,619	30.31				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	64.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,101,478	-34.54				
機械及設備	1405	4,071,336	2.13				
機械及設備	140501	14,206,227	7.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,134,891	-5.30				
交通及運輸設備	1406	1,659,884	0.87				
交通及運輸設備	140601	2,949,942	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,290,058	-0.67				
雜項設備	1407	7,858,325	4.11				
雜項設備	140701	18,678,021	9.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,819,696	-5.65				
合計：		191,382,985					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。