

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 5 月份

單位：新臺幣元

608-1

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	4,181,000	4,181,000		35,881,914	35,657,000	224,914	0.63	
勞務收入	350,000				413,500	175,000	238,500	136.29	
服務收入	350,000				413,500	175,000	238,500	136.29	
財產收入	155,000				37,500	75,000	-37,500	-50.00	
權利金收入	150,000				37,500	75,000	-37,500	-50.00	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	60,374,000	4,181,000	4,181,000		35,407,000	35,407,000			
公庫撥款收入	60,374,000	4,181,000	4,181,000		35,407,000	35,407,000			
其他收入					23,914		23,914		
雜項收入					23,914		23,914		
基金用途	60,879,000	1,334,989	4,181,000	-2,846,011	24,740,635	35,657,000	-10,916,365	-30.61	
國民教育計畫	1,718,000	158,328	102,000	56,328	722,481	760,000	-37,519	-4.94	
其他	1,718,000	158,328	102,000	56,328	722,481	760,000	-37,519	-4.94	
一般行政管理計畫	59,111,000	1,176,661	4,079,000	-2,902,339	24,018,154	34,847,000	-10,828,846	-31.08	
其他	59,111,000	1,176,661	4,079,000	-2,902,339	24,018,154	34,847,000	-10,828,846	-31.08	
建築及設備計畫	50,000				50,000	50,000			
購建固定資產	50,000				50,000	50,000			
本期購餘(短絀)	607,958	2,846,011		2,846,011	11,141,279		11,141,279		
期初基金餘額	607,958				1,225,412	607,958	617,454	101.56	
解繳公庫									
期末基金餘額	607,958				12,366,691	607,958	11,758,733	1,934.14	

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5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	195,730,724	100.00	負債	2	7,949,958	4.06
流動資產	11	20,316,649	10.38	流動負債	21	6,842,958	3.50
現金	1101	18,954,676	9.68	應付款項	2102	6,842,958	3.50
銀行存款	110102	18,954,676	9.68	應付代收款	210203	6,842,958	3.50
銀行存款-縣庫存款	110102-01	11,652,518	5.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,804,515	3.48	其他負債	28	1,107,000	0.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	107,000	0.05	什項負債	2801	1,107,000	0.57
戶				存入保證金	280104	1,107,000	0.57
銀行存款-國小經臨	110102-08	390,643	0.20	淨資產	3	187,780,766	95.94
費				淨資產	31	187,780,766	95.94
預付款項	1108	1,361,973	0.70	淨資產	3101	187,780,766	95.94
預付費用	110804	323,530	0.17	累積餘額	310101	178,081,704	90.98
其他預付款	110899	1,038,443	0.53	本期賸餘	310102	9,699,062	4.96
固定資產	14	175,414,075	89.62	合計：		195,730,724	
土地	1401	104,633,822	53.46				
土地	140101	104,633,822	53.46				

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。

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5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	5.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,711,340	-5.47				
房屋建築及設備	1404	57,250,024	29.25				
房屋建築及設備	140401	124,113,097	63.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,863,073	-34.16				
機械及設備	1405	3,626,128	1.85				
機械及設備	140501	14,399,399	7.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,773,271	-5.50				
交通及運輸設備	1406	1,539,742	0.79				
交通及運輸設備	140601	2,949,942	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,410,200	-0.72				
雜項設備	1407	8,256,163	4.22				
雜項設備	140701	19,774,225	10.10				
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。

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5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	-11,518,062 195,730,724	-5.88				
合計：							
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
				0			
				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。