

# 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

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     | 60,879,000 | 4,317,887 | 4,185,000 | 132,887  | 3.18   | 40,199,801  | 39,842,000 | 357,801     | 0.90     |
| 勞務收入     | 350,000    | 115,000   |           | 115,000  |        | 528,500     | 175,000    | 353,500     | 202.00   |
| 服務收入     | 350,000    | 115,000   |           | 115,000  |        | 528,500     | 175,000    | 353,500     | 202.00   |
| 財產收入     | 155,000    | 17,887    |           | 17,887   |        | 55,387      | 75,000     | -19,613     | -26.15   |
| 權利金收入    | 150,000    |           |           |          |        | 37,500      | 75,000     | -37,500     | -50.00   |
| 利息收入     | 5,000      | 17,887    |           | 17,887   |        | 17,887      |            | 17,887      |          |
| 政府撥入收入   | 60,374,000 | 4,185,000 | 4,185,000 |          |        | 39,592,000  | 39,592,000 |             |          |
| 公庫撥款收入   | 60,374,000 | 4,185,000 | 4,185,000 |          |        | 39,592,000  | 39,592,000 |             |          |
| 其他收入     |            |           |           |          |        | 23,914      |            | 23,914      |          |
| 雜項收入     |            |           |           |          |        | 23,914      |            | 23,914      |          |
| 基金用途     | 60,879,000 | 5,071,405 | 4,185,000 | 886,405  | 21.18  | 29,812,040  | 39,842,000 | -10,029,960 | -25.17   |
| 國民教育計畫   | 1,718,000  | 1,089,194 | 106,000   | 983,194  | 927.54 | 1,811,675   | 866,000    | 945,675     | 109.20   |
| 其他       | 1,718,000  | 1,089,194 | 106,000   | 983,194  | 927.54 | 1,811,675   | 866,000    | 945,675     | 109.20   |
| 一般行政管理計畫 | 59,111,000 | 3,982,211 | 4,079,000 | -96,789  | -2.37  | 28,000,365  | 38,926,000 | -10,925,635 | -28.07   |
| 其他       | 59,111,000 | 3,982,211 | 4,079,000 | -96,789  | -2.37  | 28,000,365  | 38,926,000 | -10,925,635 | -28.07   |
| 建築及設備計畫  | 50,000     |           |           |          |        | 50,000      | 50,000     |             | -100.00  |
| 購建固定資產   | 50,000     |           |           |          |        | 50,000      | 50,000     |             | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀) | 607,958    | -753,518  |           | -753,518 |        | 10,387,761  |            | 10,387,761  | 101.56   |
| 期初基金餘額   | 607,958    |           |           |          |        | 1,225,412   | 607,958    | 617,454     |          |
| 解繳公庫     |            |           |           |          |        |             |            |             |          |
| 期末基金餘額   | 607,958    |           |           |          |        | 11,613,173  | 607,958    | 11,005,215  | 1,810.19 |

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6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         | 198,296,022 | 100.00 | 負債       | 2      | 11,783,406  | 5.94  |
| 流動資產        | 11        | 23,396,579  | 11.80  | 流動負債     | 21     | 10,956,406  | 5.53  |
| 現金          | 1101      | 20,443,521  | 10.31  | 應付款項     | 2102   | 10,956,406  | 5.53  |
| 銀行存款        | 110102    | 20,443,521  | 10.31  | 應付代收款    | 210203 | 10,956,406  | 5.53  |
| 銀行存款-縣庫存款   | 110102-01 | 11,343,336  | 5.72   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 110102-02 | 8,848,348   | 4.46   | 其他負債     | 28     | 827,000     | 0.42  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 110102-03 | 0           | 0.00   | 什項負債     | 2801   | 827,000     | 0.42  |
| 戶           |           |             |        | 存入保證金    | 280104 | 827,000     | 0.42  |
| 銀行存款-國小經營費  | 110102-08 | 251,837     | 0.13   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 110102-09 | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3      | 186,512,616 | 94.06 |
| 預付款項        | 1108      | 2,953,058   | 1.49   | 淨資產      | 31     | 186,512,616 | 94.06 |
| 預付費用        | 110804    | 18,000      | 0.01   | 淨資產      | 3101   | 186,512,616 | 94.06 |
| 其他預付款       | 110899    | 2,935,058   | 1.48   | 累積餘額     | 310101 | 178,081,704 | 89.81 |
| 固定資產        | 14        | 174,899,443 | 88.20  | 本期賸餘     | 310102 | 8,430,912   | 4.25  |
|             |           |             |        | 合計：      |        | 198,296,022 |       |

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6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           | 1401   | 104,633,822 | 52.77  |           |    |    |   |
| 土地改良物        | 140101 | 104,633,822 | 52.77  |           |    |    |   |
| 土地改良物        | 1402   | 108,196     | 0.05   |           |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140201 | 10,819,536  | 5.46   |           |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -10,711,340 | -5.40  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 57,059,626  | 28.77  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 124,113,097 | 62.59  |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -67,053,471 | -33.81 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,520,119   | 1.78   |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,399,399  | 7.26   |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,879,280 | -5.49  |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,510,109   | 0.76   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,949,942   | 1.49   |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,439,833  | -0.73  |           |    |    |   |
| 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。

中華民國112年6月30日

| 資產        |        | 金額          | %     | 負債及淨資產 |    | 金額 | % |
|-----------|--------|-------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱      | 編號     |             |       | 科目名稱   | 編號 |    |   |
| 雜項設備      | 1407   | 8,067,571   | 4.07  |        |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701 | 19,848,192  | 10.01 |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,780,621 | -5.94 |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 198,296,022 |       |        |    |    |   |

0

信託代理與保證負債

0