

花蓮縣地方教育發展基金－中華國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	40,199,801	39,842,000	357,801	0.90
勞務收入	43	528,500	175,000	353,500	202.00
服務收入	431	528,500	175,000	353,500	202.00
財產收入	45	55,387	75,000	-19,613	-26.15
權利金收入	453	37,500	75,000	-37,500	-50.00
利息收入	454	17,887		17,887	
政府撥入收入	46	39,592,000	39,592,000		
公庫撥款收入	462	39,592,000	39,592,000		
其他收入	4Y	23,914		23,914	
雜項收入	4YY	23,914		23,914	
基金用途	5	29,812,040	39,842,000	-10,029,960	-25.17
國民教育計畫	53	1,811,675	866,000	945,675	109.20
其他		1,811,675	866,000	945,675	109.20
一般行政管理計畫	5L	28,000,365	38,926,000	-10,925,635	-28.07
其他		28,000,365	38,926,000	-10,925,635	-28.07
建築及設備計畫	5M		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產			50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	10,387,761		10,387,761	
期初基金餘額	71	1,225,412	607,958	617,454	101.56
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	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

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	198,296,022	100.00	負債	11,783,406	5.94
流動資產	23,396,579	11.80	流動負債	10,956,406	5.53
現金	20,443,521	10.31	應付款項	10,956,406	5.53
銀行存款	20,443,521	10.31	應付代收款	10,956,406	5.53
預付款項	2,953,058	1.49	應付費用	0	0.00
預付費用	18,000	0.01	其他負債	827,000	0.42
其他預付款	2,935,058	1.48	什項負債	827,000	0.42
固定資產	174,899,443	88.20	存入保證金	827,000	0.42
土地	104,633,822	52.77	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地	104,633,822	52.77	淨資產	186,512,616	94.06
土地改良物	108,196	0.05	淨資產	186,512,616	94.06
土地改良物	10,819,536	5.46	淨資產	186,512,616	94.06
累計折舊-土地改良物	-10,711,340	-5.40	累積餘額	178,081,704	89.81
房屋建築及設備	57,059,626	28.77	本期賸餘	8,430,912	4.25
房屋建築及設備	124,113,097	62.59	合計：	198,296,022	
累計折舊-房屋建築及設備	-67,053,471	-33.81			
機械及設備	3,520,119	1.78			
機械及設備	14,399,399	7.26			
累計折舊-機械及設備	-10,879,280	-5.49			
交通及運輸設備	1,510,109	0.76			
交通及運輸設備	2,949,942	1.49			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,439,833	-0.73			
雜項設備	8,067,571	4.07			
雜項設備	19,848,192	10.01			
累計折舊-雜項設備	-11,780,621	-5.94			
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：