

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣宜昌國小

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	137,240,000	10,293,029	2,725,000	7,568,029	277.73	144,922,306	136,684,000	8,238,306	6.03
勞務收入	510,000					236,000	510,000	-274,000	-53.73
服務收入	510,000					236,000	510,000	-274,000	-53.73
財產收入	5,000					10,688	2,000	8,688	434.40
利息收入	5,000					10,688	2,000	8,688	434.40
政府撥入收入	136,725,000	10,245,930	2,725,000	7,520,930	276.00	144,622,519	136,172,000	8,450,519	6.21
公庫撥款收入	136,725,000	10,245,930	2,725,000	7,520,930	276.00	144,622,519	136,172,000	8,450,519	6.21
其他收入		47,099		47,099		53,099		53,099	
雜項收入		47,099		47,099		53,099		53,099	
基金用途	137,240,000	11,917,016	2,725,000	9,192,016	337.32	123,455,273	136,684,000	-13,228,727	-9.68
國民教育計畫	2,935,000	279,622	198,000	81,622	41.22	2,023,109	2,546,000	-522,891	-20.54
其他	2,935,000	279,622	198,000	81,622	41.22	2,023,109	2,546,000	-522,891	-20.54
一般行政管理計畫	134,155,000	11,637,394	2,527,000	9,110,394	360.52	121,432,164	133,988,000	-12,555,836	-9.37
其他	134,155,000	11,637,394	2,527,000	9,110,394	360.52	121,432,164	133,988,000	-12,555,836	-9.37
建築及設備計畫	150,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-1,623,987		-1,623,987		21,467,033		21,467,033	
期初基金餘額	1,773,540					425,446	1,773,540	-1,348,094	-76.01
解繳公庫									
期末基金餘額	1,773,540					21,892,479	1,773,540	20,118,939	1,134.39

註：

/

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣宜昌國小

平衡表

中華民國111年10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	303,166,777	100.00	負 債	2	24,704,130	8.15
流動資產	11	46,596,609	15.37	流動負債	21	19,365,632	6.39
現金	1101	44,849,008	14.79	應付款項	2102	19,365,632	6.39
銀行存款	110102	44,849,008	14.79	應付代收款	210203	19,365,632	6.39
銀行存款-縣庫存款	110102-01	21,380,846	7.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	23,021,518	7.59	其他負債	28	5,338,498	1.76
銀行存款-國小經臨費	110102-08	446,644	0.15	什項負債	2801	5,338,498	1.76
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	5,338,498	1.76
預付款項	1108	1,747,601	0.58	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	64,989	0.02	淨資產	3	278,462,647	91.85
其他預付款	110899	1,682,612	0.56	淨資產	31	278,462,647	91.85
固定資產	14	256,428,319	84.58	淨資產	3101	278,462,647	91.85
土地	1401	146,390,000	48.29	累積餘額	310101	242,019,939	79.83
土地	140101	146,390,000	48.29	本期賸餘	310102	36,442,708	12.02
				合計：		303,166,777	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣宜昌國小

平衡表

中華民國111年10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	1,419,161	0.47				
土地改良物	140201	6,645,866	2.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,226,705	-1.72				
房屋建築及設備	1404	82,416,938	27.19				
房屋建築及設備	140401	130,955,897	43.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,538,959	-16.01				
機械及設備	1405	11,077,403	3.65				
機械及設備	140501	29,499,736	9.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,422,333	-6.08				
交通及運輸設備	1406	1,200,339	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,034,497	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-834,158	-0.28				
雜項設備	1407	13,924,478	4.59				
雜項設備	140701	28,885,336	9.53				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣宜昌國小

平衡表

中華民國111年10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	-14,960,858	-4.93				
無形資產	16	141,849	0.05				
無形資產	1601	141,849	0.05				
電腦軟體	160102	141,849	0.05				
合計：		303,166,777					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。