

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 112 年 6 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	151,264,000	10,844,000	10,844,000			100,066,000	100,124,000	-58,000	-0.06
勞務收入	510,000					197,000	255,000	-58,000	-22.75
服務收入	510,000					197,000	255,000	-58,000	-22.75
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	150,749,000	10,844,000	10,844,000			99,869,000	99,869,000		
公庫撥款收入	150,749,000	10,844,000	10,844,000			99,869,000	99,869,000		
基金用途	151,264,000	12,107,451	10,844,000	1,263,451	11.65	78,041,045	100,124,000	-22,082,955	-22.06
國民教育計畫	3,054,000	906,168	209,000	697,168	333.57	1,903,687	1,533,000	370,687	24.18
其他	3,054,000	906,168	209,000	697,168	333.57	1,903,687	1,533,000	370,687	24.18
一般行政管理計畫	148,160,000	11,201,283	10,635,000	566,283	5.32	76,137,358	98,541,000	-22,403,642	-22.74
其他	148,160,000	11,201,283	10,635,000	566,283	5.32	76,137,358	98,541,000	-22,403,642	-22.74
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)		-1,263,451		-1,263,451		22,024,955		22,024,955	
期初基金餘額	425,446					1,219,177	425,446	793,731	186.56
解繳公庫									
期末基金餘額	425,446					23,244,132	425,446	22,818,686	5,363.47

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	292,816,367	100.00	負 債	2	18,841,199	6.43
流動資產	11	42,085,331	14.37	流動負債	21	15,684,983	5.36
現金	1101	39,000,105	13.32	應付款項	2102	15,684,983	5.36
銀行存款	110102	39,000,105	13.32	應付代收款	210203	15,684,983	5.36
銀行存款-縣庫存款	110102-01	22,717,202	7.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	15,754,857	5.38	其他負債	28	3,156,216	1.08
銀行存款-國小經臨費	110102-08	527,464	0.18	什項負債	2801	3,156,216	1.08
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	582	0.00	存入保證金	280104	3,155,682	1.08
預付款項	1108	3,085,226	1.05	暫收及待結轉帳項	280108	534	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	273,975,168	93.57
其他預付款	110899	3,085,226	1.05	淨資產	31	273,975,168	93.57
固定資產	14	250,623,955	85.59	淨資產	3101	273,975,168	93.57
土地	1401	146,390,000	49.99	累積餘額	310101	256,587,804	87.63
土地	140101	146,390,000	49.99	本期賸餘	310102	17,387,364	5.94
				合計：		292,816,367	

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 — 花蓮縣宜昌國小

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		
土地改良物	1402	1,253,029	0.43				
土地改良物	140201	6,645,866	2.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,392,837	-1.84				
房屋建築及設備	1404	80,224,260	27.40				
房屋建築及設備	140401	130,955,897	44.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,731,637	-17.33				
機械及設備	1405	9,229,759	3.15				
機械及設備	140501	29,484,315	10.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,254,556	-6.92				
交通及運輸設備	1406	1,009,291	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,051,297	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,042,006	-0.36				
雜項設備	1407	12,517,616	4.27				
雜項設備	140701	29,191,854	9.97				

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。

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

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。