

# 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 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 153,367,000        | 11,405,000 | 11,655,000 | -250,000   | -2.15   | 88,727,000  | 88,848,000 | -121,000    | -0.14    |
| 勞務收入     | 10,000             |            |            |            |         |             | 5,000      | -5,000      | -100.00  |
| 服務收入     | 10,000             |            |            |            |         |             | 5,000      | -5,000      | -100.00  |
| 財產收入     | 510,000            |            | 250,000    | -250,000   | -100.00 | 134,000     | 250,000    | -116,000    | -46.40   |
| 租金收入     | 500,000            |            | 250,000    | -250,000   | -100.00 | 134,000     | 250,000    | -116,000    | -46.40   |
| 利息收入     | 10,000             |            |            |            |         |             |            |             |          |
| 政府撥入收入   | 152,847,000        | 11,405,000 | 11,405,000 |            |         | 88,593,000  | 88,593,000 |             |          |
| 公庫撥款收入   | 152,847,000        | 11,405,000 | 11,405,000 |            |         | 88,593,000  | 88,593,000 |             |          |
| 基金用途     | 153,367,000        | 13,224,133 | 11,655,000 | 1,569,133  | 13.46   | 45,988,026  | 88,848,000 | -42,859,974 | -48.24   |
| 國民教育計畫   | 3,164,000          | 129,339    | 209,000    | -79,661    | -38.12  | 513,264     | 952,000    | -438,736    | -46.09   |
| 其他       | 3,164,000          | 129,339    | 209,000    | -79,661    | -38.12  | 513,264     | 952,000    | -438,736    | -46.09   |
| 一般行政管理計畫 | 150,053,000        | 13,094,794 | 11,446,000 | 1,648,794  | 14.40   | 45,474,762  | 87,746,000 | -42,271,238 | -48.17   |
| 其他       | 150,053,000        | 13,094,794 | 11,446,000 | 1,648,794  | 14.40   | 45,474,762  | 87,746,000 | -42,271,238 | -48.17   |
| 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) |                    | -1,819,133 |            | -1,819,133 |         | 42,738,974  |            | 42,738,974  |          |
| 期初基金餘額   | 1,219,177          |            |            |            |         | 5,150,711   | 1,219,177  | 3,931,534   | 322.47   |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |         |             |            |             |          |
| 期末基金餘額   | 1,219,177          |            |            |            |         | 47,889,685  | 1,219,177  | 46,670,508  | 3,828.03 |

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113年3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         | 311,069,920 | 100.00 | 負 債    | 2      | 17,328,783  | 5.57  |
| 流動資產       | 11        | 65,218,468  | 20.97  | 流動負債   | 21     | 15,094,601  | 4.85  |
| 現金         | 1101      | 62,725,697  | 20.16  | 應付款項   | 2102   | 15,094,601  | 4.85  |
| 銀行存款       | 110102    | 62,725,697  | 20.16  | 應付代收款  | 210203 | 15,094,601  | 4.85  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 47,134,005  | 15.15  | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 14,836,012  | 4.77   | 其他負債   | 28     | 2,234,182   | 0.72  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 755,680     | 0.24   | 什項負債   | 2801   | 2,234,182   | 0.72  |
| 預付款項       | 1108      | 2,492,771   | 0.80   | 存入保證金  | 280104 | 2,234,182   | 0.72  |
| 預付費用       | 110804    | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 293,741,137 | 94.43 |
| 其他預付款      | 110899    | 2,492,771   | 0.80   | 淨資產    | 31     | 293,741,137 | 94.43 |
| 固定資產       | 14        | 245,783,485 | 79.01  | 淨資產    | 3101   | 293,741,137 | 94.43 |
| 土地         | 1401      | 146,390,000 | 47.06  | 累積餘額   | 310101 | 252,417,075 | 81.14 |
| 土地         | 140101    | 146,390,000 | 47.06  | 本期賸餘   | 310102 | 41,324,062  | 13.28 |
| 土地改良物      | 1402      | 1,066,131   | 0.34   | 淨資產調整數 | 310104 |             |       |
| 土地改良物      | 140201    | 6,645,866   | 2.14   | 合計：    |        | 311,069,920 |       |

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29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113年3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-土地改良物   | 140202 | -5,579,735  | -1.79  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 77,854,833  | 25.03  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 155,613,044 | 50.03  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -77,758,211 | -25.00 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,479,096   | 2.73   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 30,117,910  | 9.68   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,638,814 | -6.96  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 984,926     | 0.32   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,274,611   | 0.73   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,289,685  | -0.41  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 11,008,499  | 3.54   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 29,231,618  | 9.40   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -18,223,119 | -5.86  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 67,967      | 0.02   |        |    |    |   |

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29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。

