

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 4 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	153,367,000	11,081,000	11,081,000			99,808,000	99,929,000	-121,000	-0.12
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					134,000	250,000	-116,000	-46.40
租金收入	500,000					134,000	250,000	-116,000	-46.40
利息收入	10,000								
政府撥入收入	152,847,000	11,081,000	11,081,000			99,674,000	99,674,000		
公庫撥款收入	152,847,000	11,081,000	11,081,000			99,674,000	99,674,000		
基金用途	153,367,000	11,889,697	11,081,000	808,697	7.30	57,877,723	99,929,000	-42,051,277	-42.08
國民教育計畫	3,164,000	242,401	209,000	33,401	15.98	755,665	1,161,000	-405,335	-34.91
其他	3,164,000	242,401	209,000	33,401	15.98	755,665	1,161,000	-405,335	-34.91
一般行政管理計畫	150,053,000	11,647,296	10,872,000	775,296	7.13	57,122,058	98,618,000	-41,495,942	-42.08
其他	150,053,000	11,647,296	10,872,000	775,296	7.13	57,122,058	98,618,000	-41,495,942	-42.08
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)		-808,697		-808,697		41,930,277		41,930,277	
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					47,080,988	1,219,177	45,861,811	3,761.70

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4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	315,136,676	100.00	負 債	2	22,752,224	7.22
流動資產	11	69,833,212	22.16	流動負債	21	20,450,042	6.49
現金	1101	66,172,160	21.00	應付款項	2102	20,450,042	6.49
銀行存款	110102	66,172,160	21.00	應付代收款	210203	20,450,042	6.49
銀行存款-縣庫存款	110102-01	46,358,709	14.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	19,091,172	6.06	其他負債	28	2,302,182	0.73
銀行存款-國小經臨費	110102-08	722,279	0.23	什項負債	2801	2,302,182	0.73
預付款項	1108	3,661,052	1.16	存入保證金	280104	2,302,182	0.73
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	292,384,452	92.78
其他預付款	110899	3,661,052	1.16	淨資產	31	292,384,452	92.78
固定資產	14	245,239,843	77.82	淨資產	3101	292,384,452	92.78
土地	1401	146,390,000	46.45	累積餘額	310101	252,417,075	80.10
土地	140101	146,390,000	46.45	本期賸餘	310102	39,967,377	12.68
土地改良物	1402	1,045,364	0.33	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	6,645,866	2.11	合計：		315,136,676	

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,600,502	-1.78				
房屋建築及設備	1404	77,812,438	24.69				
房屋建築及設備	140401	155,832,769	49.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-78,020,331	-24.76				
機械及設備	1405	8,200,817	2.60				
機械及設備	140501	30,117,910	9.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,917,093	-6.95				
交通及運輸設備	1406	959,763	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,274,611	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,314,848	-0.42				
雜項設備	1407	10,831,461	3.44				
雜項設備	140701	29,231,618	9.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,400,157	-5.84				
無形資產	16	63,621	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。

