

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 9 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	7,759,000	7,554,000	205,000	2.71	152,181,753	152,134,000	47,753	0.03
勞務收入	10,000	16,000		16,000		16,000	10,000	6,000	60.00
服務收入	10,000	16,000		16,000		16,000	10,000	6,000	60.00
財產收入	510,000	189,000		189,000		546,753	505,000	41,753	8.27
租金收入	500,000	189,000		189,000		521,000	500,000	21,000	4.20
利息收入	10,000					25,753	5,000	20,753	415.06
政府撥入收入	152,847,000	7,554,000	7,554,000			151,619,000	151,619,000		
公庫撥款收入	152,847,000	7,554,000	7,554,000			151,619,000	151,619,000		
基金用途	153,367,000	22,152,752	7,554,000	14,598,752	193.26	128,700,127	152,134,000	-23,433,873	-15.40
國民教育計畫	3,164,000	153,094	219,000	-65,906	-30.09	6,208,054	2,541,000	3,667,054	144.32
其他	3,164,000	153,094	219,000	-65,906	-30.09	6,208,054	2,541,000	3,667,054	144.32
一般行政管理計畫	150,053,000	21,903,658	7,335,000	14,568,658	198.62	122,351,773	149,443,000	-27,091,227	-18.13
其他	150,053,000	21,903,658	7,335,000	14,568,658	198.62	122,351,773	149,443,000	-27,091,227	-18.13
建築及設備計畫	150,000	96,000		96,000		140,300	150,000	-9,700	-6.47
購建固定資產	150,000	96,000		96,000		140,300	150,000	-9,700	-6.47
本期賸餘(短絀)		-14,393,752		-14,393,752		23,481,626		23,481,626	
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					28,632,337	1,219,177	27,413,160	2,248.50

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9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	298,016,757	100.00	負 債	2	19,651,748	6.59
流動資產	11	48,284,085	16.20	流動負債	21	17,425,408	5.85
現金	1101	47,468,234	15.93	應付款項	2102	17,425,408	5.85
銀行存款	110102	47,468,234	15.93	應付代收款	210203	17,425,408	5.85
銀行存款-縣庫存款	110102-01	27,586,462	9.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	18,835,897	6.32	其他負債	28	2,226,340	0.75
銀行存款-國小經臨費	110102-08	1,045,875	0.35	什項負債	2801	2,226,340	0.75
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	2,226,340	0.75
預付款項	1108	815,851	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	278,365,009	93.41
其他預付款	110899	815,851	0.27	淨資產	31	278,365,009	93.41
固定資產	14	249,435,281	83.70	淨資產	3101	278,365,009	93.41
土地	1401	146,390,000	49.12	累積餘額	310101	252,417,075	84.70
土地	140101	146,390,000	49.12	本期賸餘	310102	25,947,934	8.71
				淨資產調整數	310104		

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9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	3,597,886	1.21	合計：		298,016,757	
土地改良物	140201	9,539,393	3.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,941,507	-1.99				
房屋建築及設備	1404	79,414,256	26.65				
房屋建築及設備	140401	158,852,296	53.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,438,040	-26.66				
機械及設備	1405	7,822,015	2.62				
機械及設備	140501	30,569,823	10.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,747,808	-7.63				
交通及運輸設備	1406	843,412	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,274,611	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,431,199	-0.48				
雜項設備	1407	11,367,712	3.81				
雜項設備	140701	30,604,996	10.27				

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。

