

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 8 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	10,833,000	11,083,000	-250,000	-2.26	144,422,753	144,580,000	-157,247	-0.11
勞務收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
財產收入	510,000		250,000	-250,000	-100.00	357,753	505,000	-147,247	-29.16
租金收入	500,000		250,000	-250,000	-100.00	332,000	500,000	-168,000	-33.60
利息收入	10,000					25,753	5,000	20,753	415.06
政府撥入收入	152,847,000	10,833,000	10,833,000			144,065,000	144,065,000		
公庫撥款收入	152,847,000	10,833,000	10,833,000			144,065,000	144,065,000		
基金用途	153,367,000	10,225,177	11,083,000	-857,823	-7.74	106,547,375	144,580,000	-38,032,625	-26.31
國民教育計畫	3,164,000	309,054	209,000	100,054	47.87	6,054,960	2,322,000	3,732,960	160.76
其他	3,164,000	309,054	209,000	100,054	47.87	6,054,960	2,322,000	3,732,960	160.76
一般行政管理計畫	150,053,000	9,892,023	10,874,000	-981,977	-9.03	100,448,115	142,108,000	-41,659,885	-29.32
其他	150,053,000	9,892,023	10,874,000	-981,977	-9.03	100,448,115	142,108,000	-41,659,885	-29.32
建築及設備計畫	150,000	24,100		24,100		44,300	150,000	-105,700	-70.47
購建固定資產	150,000	24,100		24,100		44,300	150,000	-105,700	-70.47
本期賸餘(短絀)		607,823		607,823		37,875,378		37,875,378	
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					43,026,089	1,219,177	41,806,912	3,429.11

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8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	312,768,805	100.00	負 債	2	19,328,686	6.18
流動資產	11	62,354,775	19.94	流動負債	21	17,102,346	5.47
現金	1101	60,753,113	19.42	應付款項	2102	17,102,346	5.47
銀行存款	110102	60,753,113	19.42	應付代收款	210203	17,102,346	5.47
銀行存款-縣庫存款	110102-01	40,998,450	13.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	18,678,694	5.97	其他負債	28	2,226,340	0.71
銀行存款-國小經臨費	110102-08	1,075,969	0.34	什項負債	2801	2,226,340	0.71
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	2,226,340	0.71
預付款項	1108	1,601,662	0.51	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	951,670	0.30	淨資產	3	293,440,119	93.82
其他預付款	110899	649,992	0.21	淨資產	31	293,440,119	93.82
固定資產	14	250,107,779	79.97	淨資產	3101	293,440,119	93.82
土地	1401	146,390,000	46.80	累積餘額	310101	252,417,075	80.70
土地	140101	146,390,000	46.80	本期賸餘	310102	41,023,044	13.12
				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8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	3,666,087	1.17	合計：		312,768,805	
土地改良物	140201	9,539,393	3.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,873,306	-1.88				
房屋建築及設備	1404	79,697,799	25.48				
房屋建築及設備	140401	158,852,296	50.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,154,497	-25.31				
機械及設備	1405	7,993,443	2.56				
機械及設備	140501	30,473,823	9.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,480,380	-7.19				
交通及運輸設備	1406	864,877	0.28				
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	-1,409,734	-0.45				
雜項設備	1407	11,495,573	3.68				
雜項設備	140701	30,534,996	9.76				

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。

