

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 11 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	6,614,000	413,000	6,201,000	1,501.45	159,208,753	152,960,000	6,248,753	4.09
勞務收入	10,000					16,000	10,000	6,000	60.00
服務收入	10,000					16,000	10,000	6,000	60.00
財產收入	510,000					546,753	505,000	41,753	8.27
租金收入	500,000					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	6,614,000	413,000	6,201,000	1,501.45	158,646,000	152,445,000	6,201,000	4.07
公庫撥款收入	152,847,000	6,614,000	413,000	6,201,000	1,501.45	158,646,000	152,445,000	6,201,000	4.07
基金用途	153,367,000	11,584,444	413,000	11,171,444	2,704.95	159,453,569	152,960,000	6,493,569	4.25
國民教育計畫	3,164,000	170,145	209,000	-38,855	-18.59	6,882,675	2,959,000	3,923,675	132.60
其他	3,164,000	170,145	209,000	-38,855	-18.59	6,882,675	2,959,000	3,923,675	132.60
一般行政管理計畫	150,053,000	11,414,299	204,000	11,210,299	5,495.24	152,430,594	149,851,000	2,579,594	1.72
其他	150,053,000	11,414,299	204,000	11,210,299	5,495.24	152,430,594	149,851,000	2,579,594	1.72
建築及設備計畫	150,000					140,300	150,000	-9,700	-6.47
購建固定資產	150,000					140,300	150,000	-9,700	-6.47
本期賸餘(短絀)		-4,970,444		-4,970,444		-244,816		-244,816	
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					4,905,895	1,219,177	3,686,718	302.39

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11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	295,382,112	100.00	負 債	2	35,897,539	12.15
流動資產	11	40,803,434	13.81	流動負債	21	33,671,199	11.40
現金	1101	38,346,019	12.98	應付款項	2102	33,671,199	11.40
銀行存款	110102	38,346,019	12.98	應付代收款	210203	33,671,199	11.40
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,948,641	1.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	33,557,324	11.36	其他負債	28	2,226,340	0.75
銀行存款-國小經臨費	110102-08	840,054	0.28	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	2,457,415	0.83	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	117,200	0.04	淨資產	3	259,484,573	87.85
其他預付款	110899	2,340,215	0.79	淨資產	31	259,484,573	87.85
固定資產	14	254,299,007	86.09	淨資產	3101	259,484,573	87.85
土地	1401	146,390,000	49.56	累積餘額	310101	252,417,075	85.45
土地	140101	146,390,000	49.56	本期賸餘	310102	7,067,498	2.39
				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11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	3,461,484	1.17	合計：		295,382,112	
土地改良物	140201	9,539,393	3.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,077,909	-2.06				
房屋建築及設備	1404	78,847,173	26.69				
房屋建築及設備	140401	158,852,296	53.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,005,123	-27.09				
機械及設備	1405	8,376,000	2.84				
機械及設備	140501	31,427,956	10.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,051,956	-7.80				
交通及運輸設備	1406	940,982	0.32				
交通及運輸設備	140601	2,414,611	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,473,629	-0.50				
雜項設備	1407	16,283,368	5.51				
雜項設備	140701	35,324,068	11.96				
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11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-雜項設備	140702	-19,040,700	-6.45				
無形資產	16	279,671	0.09				
無形資產	1601	279,671	0.09				
電腦軟體	160102	279,671	0.09				
合計：		295,382,112					

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。