

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 12 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	765,895	407,000	358,895	88.18	159,974,648	153,367,000	6,607,648	4.31
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	41,089	5,000	36,089	721.78	587,842	510,000	77,842	15.26
租金收入	500,000					521,000	500,000	21,000	4.20
利息收入	10,000	41,089	5,000	36,089	721.78	66,842	10,000	56,842	568.42
政府撥入收入	152,847,000	724,806	402,000	322,806	80.30	159,370,806	152,847,000	6,523,806	4.27
公庫撥款收入	152,847,000	724,806	402,000	322,806	80.30	159,370,806	152,847,000	6,523,806	4.27
基金用途	153,367,000	4,238,356	407,000	3,831,356	941.37	163,691,925	153,367,000	10,324,925	6.73
國民教育計畫	3,164,000	563,495	205,000	358,495	174.88	7,446,170	3,164,000	4,282,170	135.34
其他	3,164,000	563,495	205,000	358,495	174.88	7,446,170	3,164,000	4,282,170	135.34
一般行政管理計畫	150,053,000	3,674,861	202,000	3,472,861	1,719.24	156,105,455	150,053,000	6,052,455	4.03
其他	150,053,000	3,674,861	202,000	3,472,861	1,719.24	156,105,455	150,053,000	6,052,455	4.03
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)		-3,472,461		-3,472,461		-3,717,277		-3,717,277	
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					1,433,434	1,219,177	214,257	17.57

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12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	244,350,963	100.00	負 債	2	38,746,515	15.86
流動資產	11	40,179,949	16.44	流動負債	21	37,443,588	15.32
現金	1101	38,677,156	15.83	應付款項	2102	37,443,588	15.32
銀行存款	110102	38,677,156	15.83	應付代收款	210203	36,970,148	15.13
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,308,115	0.54	應付費用	210204	473,440	0.19
銀行存款-專戶存款	110102-02	36,770,282	15.05	其他負債	28	1,302,927	0.53
銀行存款-國小經臨費	110102-08	598,759	0.25	什項負債	2801	1,302,927	0.53
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	1,302,927	0.53
預付款項	1108	1,502,793	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	205,604,448	84.14
其他預付款	110899	1,502,793	0.62	淨資產	31	205,604,448	84.14
固定資產	14	203,900,203	83.45	淨資產	3101	205,604,448	84.14
土地	1401	95,460,800	39.07	累積餘額	310101	205,604,448	84.14
土地	140101	95,460,800	39.07	合計：	310104	244,350,963	

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12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	3,393,283	1.39				
土地改良物	140201	9,539,393	3.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,146,110	-2.52				
房屋建築及設備	1404	79,268,556	32.44				
房屋建築及設備	140401	160,155,296	65.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,886,740	-33.10				
機械及設備	1405	8,132,534	3.33				
機械及設備	140501	30,029,573	12.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,897,039	-8.96				
交通及運輸設備	1406	918,378	0.38				
交通及運輸設備	140601	2,373,611	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,455,233	-0.60				
雜項設備	1407	16,726,652	6.85				
雜項設備	140701	36,040,562	14.75				
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12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-雜項設備	140702	-19,313,910	-7.90				
無形資產	16	270,811	0.11				
無形資產	1601	270,811	0.11				
電腦軟體	160102	270,811	0.11				
合計：		244,350,963					

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。