

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 114 年 1 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	160,282,000	69,214,000	68,962,000	252,000	0.37	69,214,000	68,962,000	252,000	0.37
勞務收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	530,000	257,000		257,000		257,000		257,000	
租金收入	500,000	257,000		257,000		257,000		257,000	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	159,742,000	68,957,000	68,957,000			68,957,000	68,957,000		
公庫撥款收入	159,742,000	68,957,000	68,957,000			68,957,000	68,957,000		
基金用途	160,282,000	30,894,845	68,962,000	-38,067,155	-55.20	30,894,845	68,962,000	-38,067,155	-55.20
國民教育計畫	3,081,000	94,252	508,000	-413,748	-81.45	94,252	508,000	-413,748	-81.45
其他	3,081,000	94,252	508,000	-413,748	-81.45	94,252	508,000	-413,748	-81.45
一般行政管理計畫	157,001,000	30,800,593	68,254,000	-37,453,407	-54.87	30,800,593	68,254,000	-37,453,407	-54.87
其他	157,001,000	30,800,593	68,254,000	-37,453,407	-54.87	30,800,593	68,254,000	-37,453,407	-54.87
建築及設備計畫	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		38,319,155		38,319,155		38,319,155		38,319,155	
期初基金餘額	5,150,711					1,433,434	5,150,711	-3,717,277	-72.17
解繳公庫									
期末基金餘額	5,150,711					39,752,589	5,150,711	34,601,878	671.79

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114年1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	255,166,435	100.00	負 債	2	18,363,289	7.20
流動資產	11	58,115,878	22.78	流動負債	21	17,060,362	6.69
現金	1101	55,463,351	21.74	應付款項	2102	17,060,362	6.69
銀行存款	110102	55,463,351	21.74	應付代收款	210203	17,060,362	6.69
銀行存款-縣庫存款	110102-01	38,307,082	15.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	16,298,762	6.39	其他負債	28	1,302,927	0.51
銀行存款-國小經臨費	110102-08	857,507	0.34	什項負債	2801	1,302,927	0.51
預付款項	1108	2,652,527	1.04	存入保證金	280104	1,302,927	0.51
預付費用	110804	588,000	0.23	淨資產	3	236,803,146	92.80
其他預付款	110899	2,064,527	0.81	淨資產	31	236,803,146	92.80
固定資產	14	196,788,606	77.12	淨資產	3101	236,803,146	92.80
土地	1401	89,283,200	34.99	累積餘額	310101	205,604,448	80.58
土地	140101	89,283,200	34.99	本期賸餘	310102	31,198,698	12.23
土地改良物	1402	3,325,082	1.30	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	9,539,393	3.74	合計：		255,166,435	
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114年1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-土地改良物	140202	-6,214,311	-2.44				
房屋建築及設備	1404	78,983,058	30.95				
房屋建築及設備	140401	160,155,296	62.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,172,238	-31.81				
機械及設備	1405	7,860,391	3.08				
機械及設備	140501	30,029,573	11.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,169,182	-8.69				
交通及運輸設備	1406	896,178	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,373,611	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,477,433	-0.58				
雜項設備	1407	16,440,697	6.44				
雜項設備	140701	36,040,562	14.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,599,865	-7.68				
無形資產	16	261,951	0.10				

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。

