

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 2 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	11,497,000	11,497,000			80,711,000	80,459,000	252,000	0.31
勞務收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
服務收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
財產收入	530,000					257,000		257,000	
租金收入	500,000					257,000		257,000	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	159,742,000	11,497,000	11,497,000			80,454,000	80,454,000		
公庫撥款收入	159,742,000	11,497,000	11,497,000			80,454,000	80,454,000		
基金用途	160,282,000	11,162,875	11,497,000	-334,125	-2.91	42,057,720	80,459,000	-38,401,280	-47.73
國民教育計畫	3,081,000	202,965	205,000	-2,035	-0.99	297,217	713,000	-415,783	-58.31
其他	3,081,000	202,965	205,000	-2,035	-0.99	297,217	713,000	-415,783	-58.31
一般行政管理計畫	157,001,000	10,959,910	11,292,000	-332,090	-2.94	41,760,503	79,546,000	-37,785,497	-47.50
其他	157,001,000	10,959,910	11,292,000	-332,090	-2.94	41,760,503	79,546,000	-37,785,497	-47.50
建築及設備計畫	200,000						200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	200,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		334,125		334,125		38,653,280		38,653,280	
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					40,086,714	5,150,711	34,936,003	678.28

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2月28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	251,518,858	100.00	負 債	2	15,323,373	6.09
流動資產	11	55,410,087	22.03	流動負債	21	13,781,836	5.48
現金	1101	49,231,210	19.57	應付款項	2102	13,781,836	5.48
銀行存款	110102	49,231,210	19.57	應付代收款	210203	13,781,836	5.48
銀行存款-縣庫存款	110102-01	38,660,132	15.37	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	9,454,536	3.76	其他負債	28	1,541,537	0.61
銀行存款-國小經臨費	110102-08	1,116,542	0.44	什項負債	2801	1,541,537	0.61
預付款項	1108	6,178,877	2.46	存入保證金	280104	1,541,537	0.61
預付費用	110804	310,040	0.12	淨資產	3	236,195,485	93.91
其他預付款	110899	5,868,837	2.33	淨資產	31	236,195,485	93.91
固定資產	14	195,855,680	77.87	淨資產	3101	236,195,485	93.91
土地	1401	89,283,200	35.50	累積餘額	310101	205,604,448	81.75
土地	140101	89,283,200	35.50	本期賸餘	310102	30,591,037	12.16
土地改良物	1402	3,256,881	1.29	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	9,539,393	3.79	合計：		251,518,858	
信託代理與保證資產		315,390		信託代理與保證負債		315,390	
保證品		315,390		應付保證品		315,390	

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2月28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	-6,282,512	-2.50				
房屋建築及設備	1404	78,697,564	31.29				
房屋建築及設備	140401	160,155,296	63.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,457,732	-32.39				
機械及設備	1405	7,589,172	3.02				
機械及設備	140501	30,029,573	11.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,440,401	-8.92				
交通及運輸設備	1406	873,984	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,373,611	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,499,627	-0.60				
雜項設備	1407	16,154,879	6.42				
雜項設備	140701	36,040,562	14.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,885,683	-7.91				
無形資產	16	253,091	0.10				

信託代理與保證資產

315,390

信託代理與保證負債

315,390

保證品

315,390

應付保證品

315,390

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2月28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		
無形資產	1601	253,091	0.10				
電腦軟體	160102	253,091	0.10				
合計：		251,518,858					

信託代理與保證資產

315,390

信託代理與保證負債

315,390

保證品

315,390

應付保證品

315,390

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。