

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣宜昌國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	137,240,000	53,513,000	53,713,000	-200,000	-0.37	53,513,000	53,713,000	-200,000	-0.37
勞務收入	510,000	49,000	255,000	-206,000	-80.78	49,000	255,000	-206,000	-80.78
服務收入	510,000	49,000	255,000	-206,000	-80.78	49,000	255,000	-206,000	-80.78
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	136,725,000	53,458,000	53,458,000			53,458,000	53,458,000		
公庫撥款收入	136,725,000	53,458,000	53,458,000			53,458,000	53,458,000		
其他收入		6,000		6,000		6,000		6,000	
雜項收入		6,000		6,000		6,000		6,000	
基金用途	137,240,000	27,121,519	53,713,000	-26,591,481	-49.51	27,121,519	53,713,000	-26,591,481	-49.51
國民教育計畫	2,935,000	164,516	476,000	-311,484	-65.44	164,516	476,000	-311,484	-65.44
其他	2,935,000	164,516	476,000	-311,484	-65.44	164,516	476,000	-311,484	-65.44
一般行政管理計畫	134,155,000	26,957,003	53,162,000	-26,204,997	-49.29	26,957,003	53,162,000	-26,204,997	-49.29
其他	134,155,000	26,957,003	53,162,000	-26,204,997	-49.29	26,957,003	53,162,000	-26,204,997	-49.29
建築及設備計畫	150,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
購建固定資產	150,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		26,391,481		26,391,481		26,391,481		26,391,481	
期初基金餘額	1,773,540					425,446	1,773,540	-1,348,094	-76.01
解繳公庫									
期末基金餘額	1,773,540					26,816,927	1,773,540	25,043,387	1,412.06

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111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	303,906,650	100.00	負 債	2	36,064,075	11.87
流動資產	11	62,881,002	20.69	流動負債	21	33,260,295	10.94
現金	1101	61,998,615	20.40	應付款項	2102	33,260,295	10.94
銀行存款	110102	61,998,615	20.40	應付代收款	210203	33,260,295	10.94
銀行存款-縣庫存款	110102-01	26,689,756	8.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	35,181,688	11.58	其他負債	28	2,803,780	0.92
銀行存款-國小經臨費	110102-08	127,171	0.04	什項負債	2801	2,803,780	0.92
預付款項	1108	882,387	0.29	存入保證金	280104	2,803,780	0.92
其他預付款	110899	882,387	0.29	淨資產	3	267,842,575	88.13
固定資產	14	240,844,685	79.25	淨資產	31	267,842,575	88.13
土地	1401	146,390,000	48.17	淨資產	3101	267,842,575	88.13
土地	140101	146,390,000	48.17	累積餘額	310101	242,019,939	79.64
土地改良物	1402	1,748,439	0.58	本期賸餘	310102	25,822,636	8.50
土地改良物	140201	6,645,866	2.19	合計：		303,906,650	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,897,427	-1.61				
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
房屋建築及設備	1404	72,935,340	24.00				
房屋建築及設備	140401	119,413,207	39.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,477,867	-15.29				
機械及設備	1405	10,080,260	3.32				
機械及設備	140501	25,917,551	8.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,837,291	-5.21				
交通及運輸設備	1406	661,523	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,330,126	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-668,603	-0.22				
雜項設備	1407	9,029,123	2.97				
雜項設備	140701	21,878,958	7.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,849,835	-4.23				
無形資產	16	180,963	0.06				
無形資產	1601	180,963	0.06				

信託代理與保證資產 800,000

保證品 800,000

信託代理與保證負債

應付保證品

800,000

800,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
電腦軟體	160102	180,963	0.06				
合計：		303,906,650					
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。