

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 111 年 3 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	10,088,000	10,088,000			73,570,000	73,770,000	-200,000	-0.27
勞務收入	510,000					49,000	255,000	-206,000	-80.78
服務收入	510,000					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	10,088,000	10,088,000			73,515,000	73,515,000		
公庫撥款收入	136,725,000	10,088,000	10,088,000			73,515,000	73,515,000		
其他收入						6,000		6,000	
雜項收入						6,000		6,000	
基金用途	137,240,000	11,299,761	10,088,000	1,211,761	12.01	41,870,476	73,770,000	-31,899,524	-43.24
國民教育計畫	2,935,000	211,355	198,000	13,355	6.74	552,743	872,000	-319,257	-36.61
其他	2,935,000	211,355	198,000	13,355	6.74	552,743	872,000	-319,257	-36.61
一般行政管理計畫	134,155,000	11,088,406	9,890,000	1,198,406	12.12	41,317,733	72,823,000	-31,505,267	-43.26
其他	134,155,000	11,088,406	9,890,000	1,198,406	12.12	41,317,733	72,823,000	-31,505,267	-43.26
建築及設備計畫	150,000						75,000	-75,000	-100.00
購建固定資產	150,000						75,000	-75,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-1,211,761		-1,211,761		31,699,524		31,699,524	
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					32,124,970	1,773,540	30,351,430	1,711.35

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3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	308,522,663	100.00	負 債	2	36,591,590	11.86
流動資產	11	68,716,560	22.27	流動負債	21	33,787,810	10.95
現金	1101	67,524,197	21.89	應付款項	2102	33,787,810	10.95
銀行存款	110102	67,524,197	21.89	應付代收款	210203	33,787,810	10.95
銀行存款-縣庫存款	110102-01	31,941,026	10.35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	35,399,227	11.47	其他負債	28	2,803,780	0.91
銀行存款-國小經臨費	110102-08	183,944	0.06	什項負債	2801	2,803,780	0.91
預付款項	1108	1,192,363	0.39	存入保證金	280104	2,803,780	0.91
其他預付款	110899	1,192,363	0.39	淨資產	3	271,931,073	88.14
固定資產	14	239,633,832	77.67	淨資產	31	271,931,073	88.14
土地	1401	146,390,000	47.45	淨資產	3101	271,931,073	88.14
土地	140101	146,390,000	47.45	累積餘額	310101	242,019,939	78.44
土地改良物	1402	1,649,954	0.53	本期賸餘	310102	29,911,134	9.69
土地改良物	140201	6,645,866	2.15	合計：		308,522,663	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,995,912	-1.62				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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3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	72,719,860	23.57				
房屋建築及設備	140401	119,493,207	38.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,773,347	-15.16				
機械及設備	1405	9,543,943	3.09				
機械及設備	140501	25,956,831	8.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,412,888	-5.32				
交通及運輸設備	1406	626,925	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,330,126	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-703,201	-0.23				
雜項設備	1407	8,703,150	2.82				
雜項設備	140701	21,880,584	7.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,177,434	-4.27				
無形資產	16	172,271	0.06				
無形資產	1601	172,271	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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3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	172,271	0.06				
合計：		308,522,663					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。