

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 4 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	11,831,600	11,422,000	409,600	3.59	85,401,600	85,192,000	209,600	0.25
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	11,831,600	11,422,000	409,600	3.59	85,346,600	84,937,000	409,600	0.48
公庫撥款收入	136,725,000	11,831,600	11,422,000	409,600	3.59	85,346,600	84,937,000	409,600	0.48
其他收入						6,000		6,000	
雜項收入						6,000		6,000	
基金用途	137,240,000	11,006,147	11,422,000	-415,853	-3.64	52,876,623	85,192,000	-32,315,377	-37.93
國民教育計畫	2,935,000	211,890	198,000	13,890	7.02	764,633	1,070,000	-305,367	-28.54
其他	2,935,000	211,890	198,000	13,890	7.02	764,633	1,070,000	-305,367	-28.54
一般行政管理計畫	134,155,000	10,794,257	11,224,000	-429,743	-3.83	52,111,990	84,047,000	-31,935,010	-38.00
其他	134,155,000	10,794,257	11,224,000	-429,743	-3.83	52,111,990	84,047,000	-31,935,010	-38.00
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)		825,453		825,453		32,524,977		32,524,977	
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					32,950,423	1,773,540	31,176,883	1,757.89

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4月30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	329,918,387	100.00	負 債	2	57,725,427	17.50
流動資產	11	90,675,850	27.48	流動負債	21	53,558,279	16.23
現金	1101	80,791,957	24.49	應付款項	2102	53,558,279	16.23
銀行存款	110102	80,791,957	24.49	應付代收款	210203	53,558,279	16.23
銀行存款-縣庫存款	110102-01	32,780,369	9.94	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	47,841,534	14.50	其他負債	28	4,167,148	1.26
銀行存款-國小經臨費	110102-08	170,054	0.05	什項負債	2801	4,167,148	1.26
預付款項	1108	9,883,893	3.00	存入保證金	280104	4,167,148	1.26
其他預付款	110899	9,883,893	3.00	淨資產	3	272,192,960	82.50
固定資產	14	239,074,612	72.46	淨資產	31	272,192,960	82.50
土地	1401	146,390,000	44.37	淨資產	3101	272,192,960	82.50
土地	140101	146,390,000	44.37	累積餘額	310101	242,019,939	73.36
土地改良物	1402	1,600,712	0.49	本期賸餘	310102	30,173,021	9.15
土地改良物	140201	6,645,866	2.01	合計：		329,918,387	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,045,154	-1.53				
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4月30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	72,572,038	22.00				
房屋建築及設備	140401	119,493,207	36.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,921,169	-14.22				
機械及設備	1405	9,360,755	2.84				
機械及設備	140501	26,056,831	7.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,696,076	-5.06				
交通及運輸設備	1406	609,631	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,330,126	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-720,495	-0.22				
雜項設備	1407	8,541,476	2.59				
雜項設備	140701	21,880,584	6.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,339,108	-4.04				
無形資產	16	167,925	0.05				
無形資產	1601	167,925	0.05				

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4月30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	167,925	0.05				
合計：		329,918,387					

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。