

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 5 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	10,001,000	9,969,000	32,000	0.32	95,402,600	95,161,000	241,600	0.25
勞務收入	510,000	32,000		32,000		81,000	255,000	-174,000	-68.24
服務收入	510,000	32,000		32,000		81,000	255,000	-174,000	-68.24
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	136,725,000	9,969,000	9,969,000			95,315,600	94,906,000	409,600	0.43
公庫撥款收入	136,725,000	9,969,000	9,969,000			95,315,600	94,906,000	409,600	0.43
其他收入						6,000		6,000	
雜項收入						6,000		6,000	
基金用途	137,240,000	10,402,780	9,969,000	433,780	4.35	63,279,403	95,161,000	-31,881,597	-33.50
國民教育計畫	2,935,000	192,391	198,000	-5,609	-2.83	957,024	1,268,000	-310,976	-24.52
其他	2,935,000	192,391	198,000	-5,609	-2.83	957,024	1,268,000	-310,976	-24.52
一般行政管理計畫	134,155,000	10,210,389	9,771,000	439,389	4.50	62,322,379	93,818,000	-31,495,621	-33.57
其他	134,155,000	10,210,389	9,771,000	439,389	4.50	62,322,379	93,818,000	-31,495,621	-33.57
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)		-401,780		-401,780		32,123,197		32,123,197	
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					32,548,643	1,773,540	30,775,103	1,735.24

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5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	345,962,999	100.00	負 債	2	56,385,709	16.30
流動資產	11	88,934,352	25.71	流動負債	21	48,990,266	14.16
現金	1101	77,397,113	22.37	應付款項	2102	48,990,266	14.16
銀行存款	110102	77,397,113	22.37	應付代收款	210203	48,990,266	14.16
銀行存款-縣庫存款	110102-01	32,340,980	9.35	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	44,848,470	12.96	其他負債	28	7,395,443	2.14
銀行存款-國小經臨費	110102-08	207,663	0.06	什項負債	2801	7,395,443	2.14
預付款項	1108	11,537,239	3.33	存入保證金	280104	7,395,443	2.14
其他預付款	110899	11,537,239	3.33	淨資產	3	289,577,290	83.70
固定資產	14	256,865,068	74.25	淨資產	31	289,577,290	83.70
土地	1401	146,390,000	42.31	淨資產	3101	289,577,290	83.70
土地	140101	146,390,000	42.31	累積餘額	310101	242,019,939	69.96
土地改良物	1402	1,551,469	0.45	本期賸餘	310102	47,557,351	13.75
土地改良物	140201	6,645,866	1.92	合計：		345,962,999	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,094,397	-1.47				
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5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	83,787,363	24.22				
房屋建築及設備	140401	130,955,897	37.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,168,534	-13.63				
機械及設備	1405	10,011,126	2.89				
機械及設備	140501	26,940,764	7.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,929,638	-4.89				
交通及運輸設備	1406	677,201	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,417,897	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-740,696	-0.21				
雜項設備	1407	14,447,909	4.18				
雜項設備	140701	28,290,200	8.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,842,291	-4.00				
無形資產	16	163,579	0.05				
無形資產	1601	163,579	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5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	163,579	0.05				
合計：		345,962,999					

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。