

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 6 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	10,238,550	9,979,000	259,550	2.60	105,641,150	105,140,000	501,150	0.48
勞務收入	510,000					81,000	255,000	-174,000	-68.24
服務收入	510,000					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	10,238,550	9,979,000	259,550	2.60	105,554,150	104,885,000	669,150	0.64
公庫撥款收入	136,725,000	10,238,550	9,979,000	259,550	2.60	105,554,150	104,885,000	669,150	0.64
其他收入						6,000		6,000	
雜項收入						6,000		6,000	
基金用途	137,240,000	10,810,779	9,979,000	831,779	8.34	74,090,182	105,140,000	-31,049,818	-29.53
國民教育計畫	2,935,000	141,833	208,000	-66,167	-31.81	1,098,857	1,476,000	-377,143	-25.55
其他	2,935,000	141,833	208,000	-66,167	-31.81	1,098,857	1,476,000	-377,143	-25.55
一般行政管理計畫	134,155,000	10,668,946	9,771,000	897,946	9.19	72,991,325	103,589,000	-30,597,675	-29.54
其他	134,155,000	10,668,946	9,771,000	897,946	9.19	72,991,325	103,589,000	-30,597,675	-29.54
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)		-572,229		-572,229		31,550,968		31,550,968	
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					31,976,414	1,773,540	30,202,874	1,702.97

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6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	384,556,268	100.00	負 債	2	96,426,638	25.07
流動資產	11	128,403,052	33.39	流動負債	21	89,031,142	23.15
現金	1101	116,441,300	30.28	應付款項	2102	89,031,142	23.15
銀行存款	110102	116,441,300	30.28	應付代收款	210203	89,031,142	23.15
銀行存款-縣庫存款	110102-01	31,702,584	8.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	84,543,975	21.98	其他負債	28	7,395,496	1.92
銀行存款-國小經臨費	110102-08	194,713	0.05	什項負債	2801	7,395,496	1.92
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	28	0.00	存入保證金	280104	7,395,443	1.92
預付款項	1108	11,961,752	3.11	暫收及待結轉帳項	280108	53	0.00
預付費用	110804	79,170	0.02	淨資產	3	288,129,630	74.93
其他預付款	110899	11,882,582	3.09	淨資產	31	288,129,630	74.93
固定資產	14	255,993,983	66.57	淨資產	3101	288,129,630	74.93
土地	1401	146,390,000	38.07	累積餘額	310101	242,019,939	62.93
土地	140101	146,390,000	38.07	本期賸餘	310102	46,109,691	11.99
				合計：		384,556,268	
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6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		
土地改良物	1402	1,502,227	0.39				
土地改良物	140201	6,645,866	1.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,143,639	-1.34				
房屋建築及設備	1404	83,513,279	21.72				
房屋建築及設備	140401	130,955,897	34.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,442,618	-12.34				
機械及設備	1405	9,711,637	2.53				
機械及設備	140501	26,940,764	7.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,229,127	-4.48				
交通及運輸設備	1406	659,178	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,417,897	0.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-758,719	-0.20				
雜項設備	1407	14,217,662	3.70				
雜項設備	140701	28,290,200	7.36				
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6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		
累計折舊-雜項設備	140702	-14,072,538	-3.66				
無形資產	16	159,233	0.04				
無形資產	1601	159,233	0.04				
電腦軟體	160102	159,233	0.04				
合計：		384,556,268					

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。