

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 7 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	10,126,177	10,312,000	-185,823	-1.80	115,767,327	115,452,000	315,327	0.27
勞務收入	510,000	31,000	255,000	-224,000	-87.84	112,000	510,000	-398,000	-78.04
服務收入	510,000	31,000	255,000	-224,000	-87.84	112,000	510,000	-398,000	-78.04
財產收入	5,000	10,688	2,000	8,688	434.40	10,688	2,000	8,688	434.40
利息收入	5,000	10,688	2,000	8,688	434.40	10,688	2,000	8,688	434.40
政府撥入收入	136,725,000	10,084,489	10,055,000	29,489	0.29	115,638,639	114,940,000	698,639	0.61
公庫撥款收入	136,725,000	10,084,489	10,055,000	29,489	0.29	115,638,639	114,940,000	698,639	0.61
其他收入						6,000		6,000	
雜項收入						6,000		6,000	
基金用途	137,240,000	9,757,772	10,312,000	-554,228	-5.37	83,847,954	115,452,000	-31,604,046	-27.37
國民教育計畫	2,935,000	244,016	466,000	-221,984	-47.64	1,342,873	1,942,000	-599,127	-30.85
其他	2,935,000	244,016	466,000	-221,984	-47.64	1,342,873	1,942,000	-599,127	-30.85
一般行政管理計畫	134,155,000	9,513,756	9,771,000	-257,244	-2.63	82,505,081	113,360,000	-30,854,919	-27.22
其他	134,155,000	9,513,756	9,771,000	-257,244	-2.63	82,505,081	113,360,000	-30,854,919	-27.22
建築及設備計畫	150,000		75,000	-75,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000		75,000	-75,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		368,405		368,405		31,919,373		31,919,373	
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					32,344,819	1,773,540	30,571,279	1,723.74

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7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	381,669,430	100.00	負 債	2	94,088,596	24.65
流動資產	11	126,433,415	33.13	流動負債	21	86,693,153	22.71
現金	1101	116,052,865	30.41	應付款項	2102	86,693,153	22.71
銀行存款	110102	116,052,865	30.41	應付代收款	210203	86,693,153	22.71
銀行存款-縣庫存款	110102-01	32,029,005	8.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	83,708,046	21.93	其他負債	28	7,395,443	1.94
銀行存款-國小經臨費	110102-08	315,814	0.08	什項負債	2801	7,395,443	1.94
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	7,395,443	1.94
預付款項	1108	10,380,550	2.72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	287,580,834	75.35
其他預付款	110899	10,380,550	2.72	淨資產	31	287,580,834	75.35
固定資產	14	255,081,128	66.83	淨資產	3101	287,580,834	75.35
土地	1401	146,390,000	38.36	累積餘額	310101	242,019,939	63.41
土地	140101	146,390,000	38.36	本期賸餘	310102	45,560,895	11.94
				合計：		381,669,430	
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7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		
土地改良物	1402	1,481,461	0.39				
土地改良物	140201	6,645,866	1.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,164,405	-1.35				
房屋建築及設備	1404	83,239,192	21.81				
房屋建築及設備	140401	130,955,897	34.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,716,705	-12.50				
機械及設備	1405	9,341,079	2.45				
機械及設備	140501	26,940,764	7.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,599,685	-4.61				
交通及運輸設備	1406	641,148	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	-776,749	-0.20				
雜項設備	1407	13,988,248	3.67				
雜項設備	140701	28,290,200	7.41				
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7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		
累計折舊-雜項設備	140702	-14,301,952	-3.75				
無形資產	16	154,887	0.04				
無形資產	1601	154,887	0.04				
電腦軟體	160102	154,887	0.04				
合計：		381,669,430					

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。