

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 9 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	8,899,950	8,545,000	354,950	4.15	134,629,277	133,959,000	670,277	0.50
勞務收入	510,000	124,000		124,000		236,000	510,000	-274,000	-53.73
服務收入	510,000	124,000		124,000		236,000	510,000	-274,000	-53.73
財產收入	5,000					10,688	2,000	8,688	434.40
利息收入	5,000					10,688	2,000	8,688	434.40
政府撥入收入	136,725,000	8,775,950	8,545,000	230,950	2.70	134,376,589	133,447,000	929,589	0.70
公庫撥款收入	136,725,000	8,775,950	8,545,000	230,950	2.70	134,376,589	133,447,000	929,589	0.70
其他收入						6,000		6,000	
雜項收入						6,000		6,000	
基金用途	137,240,000	17,815,074	8,545,000	9,270,074	108.49	111,538,257	133,959,000	-22,420,743	-16.74
國民教育計畫	2,935,000	144,504	208,000	-63,496	-30.53	1,743,487	2,348,000	-604,513	-25.75
其他	2,935,000	144,504	208,000	-63,496	-30.53	1,743,487	2,348,000	-604,513	-25.75
一般行政管理計畫	134,155,000	17,670,570	8,337,000	9,333,570	111.95	109,794,770	131,461,000	-21,666,230	-16.48
其他	134,155,000	17,670,570	8,337,000	9,333,570	111.95	109,794,770	131,461,000	-21,666,230	-16.48
建築及設備計畫	150,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-8,915,124		-8,915,124		23,091,020		23,091,020	
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					23,516,466	1,773,540	21,742,926	1,225.96

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9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	313,251,844	100.00	負 債	2	33,000,463	10.53
流動資產	11	56,516,929	18.04	流動負債	21	27,475,375	8.77
現金	1101	55,191,419	17.62	應付款項	2102	27,475,375	8.77
銀行存款	110102	55,191,419	17.62	應付代收款	210203	27,475,375	8.77
銀行存款-縣庫存款	110102-01	22,923,211	7.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	31,674,953	10.11	其他負債	28	5,525,088	1.76
銀行存款-國小經臨費	110102-08	593,255	0.19	什項負債	2801	5,525,088	1.76
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	5,525,088	1.76
預付款項	1108	1,325,510	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	280,251,381	89.47
其他預付款	110899	1,325,510	0.42	淨資產	31	280,251,381	89.47
固定資產	14	256,588,720	81.91	淨資產	3101	280,251,381	89.47
土地	1401	146,390,000	46.73	累積餘額	310101	242,019,939	77.26
土地	140101	146,390,000	46.73	本期賸餘	310102	38,231,442	12.20
				合計：		313,251,844	
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9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	1,439,928	0.46				
土地改良物	140201	6,645,866	2.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,205,938	-1.66				
房屋建築及設備	1404	82,691,022	26.40				
房屋建築及設備	140401	130,955,897	41.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,264,875	-15.41				
機械及設備	1405	11,150,779	3.56				
機械及設備	140501	29,241,629	9.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,090,850	-5.78				
交通及運輸設備	1406	805,428	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,619,897	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-814,469	-0.26				
雜項設備	1407	14,111,563	4.50				
雜項設備	140701	28,840,186	9.21				

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9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	-14,728,623	-4.70				
無形資產	16	146,195	0.05				
無形資產	1601	146,195	0.05				
電腦軟體	160102	146,195	0.05				
合計：		313,251,844					

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。