

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 112 年 2 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	151,264,000	10,945,000	10,834,000	111,000	1.02	54,190,000	54,334,000	-144,000	-0.27
勞務收入	510,000	111,000		111,000		111,000	255,000	-144,000	-56.47
服務收入	510,000	111,000		111,000		111,000	255,000	-144,000	-56.47
財產收入	5,000								
利息收入	5,000								
政府撥入收入	150,749,000	10,834,000	10,834,000			54,079,000	54,079,000		
公庫撥款收入	150,749,000	10,834,000	10,834,000			54,079,000	54,079,000		
基金用途	151,264,000	10,429,231	10,834,000	-404,769	-3.74	32,564,480	54,334,000	-21,769,520	-40.07
國民教育計畫	3,054,000	215,171	199,000	16,171	8.13	394,620	727,000	-332,380	-45.72
其他	3,054,000	215,171	199,000	16,171	8.13	394,620	727,000	-332,380	-45.72
一般行政管理計畫	148,160,000	10,214,060	10,635,000	-420,940	-3.96	32,169,860	53,557,000	-21,387,140	-39.93
其他	148,160,000	10,214,060	10,635,000	-420,940	-3.96	32,169,860	53,557,000	-21,387,140	-39.93
建築及設備計畫	50,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		515,769		515,769		21,625,520		21,625,520	
期初基金餘額	425,446					1,219,177	425,446	793,731	186.56
解繳公庫									
期末基金餘額	425,446					22,844,697	425,446	22,419,251	5,269.59

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112年2月28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	289,270,788	100.00	負 債	2	12,479,935	4.31
流動資產	11	35,324,632	12.21	流動負債	21	9,290,013	3.21
現金	1101	33,523,391	11.59	應付款項	2102	9,290,013	3.21
銀行存款	110102	33,523,391	11.59	應付代收款	210203	9,290,013	3.21
銀行存款-縣庫存款	110102-01	22,590,655	7.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	10,678,694	3.69	其他負債	28	3,189,922	1.10
銀行存款-國小經臨費	110102-08	254,042	0.09	什項負債	2801	3,189,922	1.10
預付款項	1108	1,801,241	0.62	存入保證金	280104	3,189,922	1.10
其他預付款	110899	1,801,241	0.62	淨資產	3	276,790,853	95.69
固定資產	14	253,821,691	87.75	淨資產	31	276,790,853	95.69
土地	1401	146,390,000	50.61	淨資產	3101	276,790,853	95.69
土地	140101	146,390,000	50.61	累積餘額	310101	256,587,804	88.70
土地改良物	1402	1,336,095	0.46	本期賸餘	310102	20,203,049	6.98
土地改良物	140201	6,645,866	2.30	合計：		289,270,788	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,309,771	-1.84				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	81,320,598	28.11				
房屋建築及設備	140401	130,955,897	45.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,635,299	-17.16				
機械及設備	1405	10,235,675	3.54				
機械及設備	140501	29,515,426	10.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,279,751	-6.66				
交通及運輸設備	1406	1,112,899	0.38				
交通及運輸設備	140601	2,051,297	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-938,398	-0.32				
雜項設備	1407	13,426,424	4.64				
雜項設備	140701	29,211,364	10.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,784,940	-5.46				
無形資產	16	124,465	0.04				
無形資產	1601	124,465	0.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

