

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 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	151,264,000	10,920,000	10,834,000	86,000	0.79	89,222,000	89,280,000	-58,000	-0.06
勞務收入	510,000	86,000		86,000		197,000	255,000	-58,000	-22.75
服務收入	510,000	86,000		86,000		197,000	255,000	-58,000	-22.75
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			89,025,000	89,025,000		
公庫撥款收入	150,749,000	10,834,000	10,834,000			89,025,000	89,025,000		
基金用途	151,264,000	11,104,292	10,834,000	270,292	2.49	65,933,594	89,280,000	-23,346,406	-26.15
國民教育計畫	3,054,000	274,029	199,000	75,029	37.70	997,519	1,324,000	-326,481	-24.66
其他	3,054,000	274,029	199,000	75,029	37.70	997,519	1,324,000	-326,481	-24.66
一般行政管理計畫	148,160,000	10,830,263	10,635,000	195,263	1.84	64,936,075	87,906,000	-22,969,925	-26.13
其他	148,160,000	10,830,263	10,635,000	195,263	1.84	64,936,075	87,906,000	-22,969,925	-26.13
建築及設備計畫	50,000					50,000	50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000					50,000	50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-184,292		-184,292		23,288,406		23,288,406	
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					24,507,583	425,446	24,082,137	5,660.45

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	295,711,199	100.00	負 債	2	19,645,606	6.64
流動資產	11	44,153,189	14.93	流動負債	21	16,489,924	5.58
現金	1101	41,968,748	14.19	應付款項	2102	16,489,924	5.58
銀行存款	110102	41,968,748	14.19	應付代收款	210203	16,489,924	5.58
銀行存款-縣庫存款	110102-01	23,738,380	8.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	17,785,225	6.01	其他負債	28	3,155,682	1.07
銀行存款-國小經臨費	110102-08	445,143	0.15	什項負債	2801	3,155,682	1.07
預付款項	1108	2,184,441	0.74	存入保證金	280104	3,155,682	1.07
預付費用	110804	324,060	0.11	淨資產	3	276,065,593	93.36
其他預付款	110899	1,860,381	0.63	淨資產	31	276,065,593	93.36
固定資產	14	251,446,583	85.03	淨資產	3101	276,065,593	93.36
土地	1401	146,390,000	49.50	累積餘額	310101	256,587,804	86.77
土地	140101	146,390,000	49.50	本期賸餘	310102	19,477,789	6.59
土地改良物	1402	1,273,796	0.43	合計：		295,711,199	
土地改良物	140201	6,645,866	2.25				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,372,070	-1.82				
房屋建築及設備	1404	80,498,343	27.22				
房屋建築及設備	140401	130,955,897	44.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,457,554	-17.06				
機械及設備	1405	9,506,564	3.21				
機械及設備	140501	29,484,315	9.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,977,751	-6.76				
交通及運輸設備	1406	1,035,188	0.35				
交通及運輸設備	140601	2,051,297	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,016,109	-0.34				
雜項設備	1407	12,742,692	4.31				
雜項設備	140701	29,191,854	9.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,449,162	-5.56				
無形資產	16	111,427	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。

