

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 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	151,264,000	10,915,226	11,153,000	-237,774	-2.13	110,981,226	111,277,000	-295,774	-0.27
勞務收入	510,000		255,000	-255,000	-100.00	197,000	510,000	-313,000	-61.37
服務收入	510,000		255,000	-255,000	-100.00	197,000	510,000	-313,000	-61.37
財產收入	5,000	19,226	2,000	17,226	861.30	19,226	2,000	17,226	861.30
利息收入	5,000	19,226	2,000	17,226	861.30	19,226	2,000	17,226	861.30
政府撥入收入	150,749,000	10,896,000	10,896,000			110,765,000	110,765,000		
公庫撥款收入	150,749,000	10,896,000	10,896,000			110,765,000	110,765,000		
基金用途	151,264,000	9,979,104	11,153,000	-1,173,896	-10.53	88,020,149	111,277,000	-23,256,851	-20.90
國民教育計畫	3,054,000	101,612	518,000	-416,388	-80.38	2,005,299	2,051,000	-45,701	-2.23
其他	3,054,000	101,612	518,000	-416,388	-80.38	2,005,299	2,051,000	-45,701	-2.23
一般行政管理計畫	148,160,000	9,877,492	10,635,000	-757,508	-7.12	86,014,850	109,176,000	-23,161,150	-21.21
其他	148,160,000	9,877,492	10,635,000	-757,508	-7.12	86,014,850	109,176,000	-23,161,150	-21.21
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)		936,122		936,122		22,961,077		22,961,077	
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					24,180,254	425,446	23,754,808	5,583.51

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	286,880,745	100.00	負 債	2	12,617,726	4.40
流動資產	11	36,797,980	12.83	流動負債	21	9,462,044	3.30
現金	1101	35,935,542	12.53	應付款項	2102	9,462,044	3.30
銀行存款	110102	35,935,542	12.53	應付代收款	210203	9,462,044	3.30
銀行存款-縣庫存款	110102-01	23,466,936	8.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,755,288	4.10	其他負債	28	3,155,682	1.10
銀行存款-國小經臨費	110102-08	713,318	0.25	什項負債	2801	3,155,682	1.10
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	3,155,682	1.10
預付款項	1108	862,438	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	274,263,019	95.60
其他預付款	110899	862,438	0.30	淨資產	31	274,263,019	95.60
固定資產	14	249,980,030	87.14	淨資產	3101	274,263,019	95.60
土地	1401	146,390,000	51.03	累積餘額	310101	256,587,804	89.44
土地	140101	146,390,000	51.03	本期賸餘	310102	17,675,215	6.16
				合計：		286,880,745	

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	1,232,263	0.43				
土地改良物	140201	6,645,866	2.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,413,603	-1.89				
房屋建築及設備	1404	79,950,175	27.87				
房屋建築及設備	140401	130,955,897	45.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,005,722	-17.78				
機械及設備	1405	8,953,320	3.12				
機械及設備	140501	29,484,315	10.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,530,995	-7.16				
交通及運輸設備	1406	1,161,511	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,229,424	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,067,913	-0.37				
雜項設備	1407	12,292,761	4.28				
雜項設備	140701	29,191,854	10.18				

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	-16,899,093	-5.89				
無形資產	16	102,735	0.04				
無形資產	1601	102,735	0.04				
電腦軟體	160102	102,735	0.04				
合計：		286,880,745					

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。