

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 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	151,264,000	18,074,500	17,794,000	280,500	1.58	139,889,726	139,905,000	-15,274	-0.01
勞務收入	510,000	280,500		280,500		477,500	510,000	-32,500	-6.37
服務收入	510,000	280,500		280,500		477,500	510,000	-32,500	-6.37
財產收入	5,000					19,226	2,000	17,226	861.30
利息收入	5,000					19,226	2,000	17,226	861.30
政府撥入收入	150,749,000	17,794,000	17,794,000			139,393,000	139,393,000		
公庫撥款收入	150,749,000	17,794,000	17,794,000			139,393,000	139,393,000		
基金用途	151,264,000	19,597,113	17,794,000	1,803,113	10.13	118,305,546	139,905,000	-21,599,454	-15.44
國民教育計畫	3,054,000	313,848	209,000	104,848	50.17	2,740,755	2,459,000	281,755	11.46
其他	3,054,000	313,848	209,000	104,848	50.17	2,740,755	2,459,000	281,755	11.46
一般行政管理計畫	148,160,000	19,283,265	17,585,000	1,698,265	9.66	115,564,791	137,396,000	-21,831,209	-15.89
其他	148,160,000	19,283,265	17,585,000	1,698,265	9.66	115,564,791	137,396,000	-21,831,209	-15.89
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)		-1,522,613		-1,522,613		21,584,180		21,584,180	
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					22,803,357	425,446	22,377,911	5,259.87

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	283,277,041	100.00	負 債	2	11,522,785	4.07
流動資產	11	34,326,142	12.12	流動負債	21	8,435,103	2.98
現金	1101	33,495,411	11.82	應付款項	2102	8,435,103	2.98
銀行存款	110102	33,495,411	11.82	應付代收款	210203	8,435,103	2.98
銀行存款-縣庫存款	110102-01	22,417,495	7.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	10,692,054	3.77	其他負債	28	3,087,682	1.09
銀行存款-國小經臨費	110102-08	385,862	0.14	什項負債	2801	3,087,682	1.09
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	3,087,682	1.09
預付款項	1108	830,731	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	271,754,256	95.93
其他預付款	110899	830,731	0.29	淨資產	31	271,754,256	95.93
固定資產	14	248,856,856	87.85	淨資產	3101	271,754,256	95.93
土地	1401	146,390,000	51.68	累積餘額	310101	256,587,804	90.58
土地	140101	146,390,000	51.68	本期賸餘	310102	15,166,452	5.35
				合計：		283,277,041	

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	1,190,730	0.42				
土地改良物	140201	6,645,866	2.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,455,136	-1.93				
房屋建築及設備	1404	78,917,716	27.86				
房屋建築及設備	140401	155,106,964	54.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,189,248	-26.90				
機械及設備	1405	9,362,866	3.31				
機械及設備	140501	30,447,685	10.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,084,819	-7.44				
交通及運輸設備	1406	1,128,181	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,254,186	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,126,005	-0.40				
雜項設備	1407	11,867,363	4.19				
雜項設備	140701	29,207,071	10.31				

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。