

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 10 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	10,966,000	10,829,000	137,000	1.27	150,855,726	150,734,000	121,726	0.08
勞務收入	510,000	137,000		137,000		614,500	510,000	104,500	20.49
服務收入	510,000	137,000		137,000		614,500	510,000	104,500	20.49
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	10,829,000	10,829,000			150,222,000	150,222,000		
公庫撥款收入	150,749,000	10,829,000	10,829,000			150,222,000	150,222,000		
基金用途	151,264,000	11,648,054	10,829,000	819,054	7.56	129,953,600	150,734,000	-20,780,400	-13.79
國民教育計畫	3,054,000	292,991	199,000	93,991	47.23	3,033,746	2,658,000	375,746	14.14
其他	3,054,000	292,991	199,000	93,991	47.23	3,033,746	2,658,000	375,746	14.14
一般行政管理計畫	148,160,000	11,325,073	10,630,000	695,073	6.54	126,889,864	148,026,000	-21,136,136	-14.28
其他	148,160,000	11,325,073	10,630,000	695,073	6.54	126,889,864	148,026,000	-21,136,136	-14.28
建築及設備計畫	50,000	29,990		29,990		29,990	50,000	-20,010	-40.02
購建固定資產	50,000	29,990		29,990		29,990	50,000	-20,010	-40.02
本期賸餘(短絀)		-682,054		-682,054		20,902,126		20,902,126	
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					22,121,303	425,446	21,695,857	5,099.56

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10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	282,679,173	100.00	負 債	2	12,256,899	4.34
流動資產	11	34,378,202	12.16	流動負債	21	9,169,217	3.24
現金	1101	33,439,351	11.83	應付款項	2102	9,169,217	3.24
銀行存款	110102	33,439,351	11.83	應付代收款	210203	9,169,217	3.24
銀行存款-縣庫存款	110102-01	21,578,922	7.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	11,318,048	4.00	其他負債	28	3,087,682	1.09
銀行存款-國小經臨費	110102-08	542,381	0.19	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	938,851	0.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	270,422,274	95.66
其他預付款	110899	938,851	0.33	淨資產	31	270,422,274	95.66
固定資產	14	248,211,274	87.81	淨資產	3101	270,422,274	95.66
土地	1401	146,390,000	51.79	累積餘額	310101	256,587,804	90.77
土地	140101	146,390,000	51.79	本期賸餘	310102	13,834,470	4.89
				合計：		282,679,173	

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10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	1,169,963	0.41				
土地改良物	140201	6,645,866	2.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,475,903	-1.94				
房屋建築及設備	1404	78,655,635	27.83				
房屋建築及設備	140401	155,106,964	54.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,451,329	-27.05				
機械及設備	1405	9,221,491	3.26				
機械及設備	140501	30,072,310	10.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,850,819	-7.38				
交通及運輸設備	1406	1,098,935	0.39				
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	-1,155,251	-0.41				
雜項設備	1407	11,675,250	4.13				
雜項設備	140701	29,127,936	10.30				
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。

平衡表

中華民國112年10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	-17,452,686	-6.17				
無形資產	16	89,697	0.03				
無形資產	1601	89,697	0.03				
電腦軟體	160102	89,697	0.03				
合計：		282,679,173					

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。