

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 12 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	277,353	261,000	16,353	6.27	155,412,079	151,264,000	4,148,079	2.74
勞務收入	510,000					614,500	510,000	104,500	20.49
服務收入	510,000					614,500	510,000	104,500	20.49
財產收入	5,000	19,353	3,000	16,353	545.10	38,579	5,000	33,579	671.58
利息收入	5,000	19,353	3,000	16,353	545.10	38,579	5,000	33,579	671.58
政府撥入收入	150,749,000	258,000	258,000			154,759,000	150,749,000	4,010,000	2.66
公庫撥款收入	150,749,000	258,000	258,000			154,759,000	150,749,000	4,010,000	2.66
基金用途	151,264,000	10,410,690	261,000	10,149,690	3,888.77	151,480,545	151,264,000	216,545	0.14
國民教育計畫	3,054,000	492,845	197,000	295,845	150.18	3,641,183	3,054,000	587,183	19.23
其他	3,054,000	492,845	197,000	295,845	150.18	3,641,183	3,054,000	587,183	19.23
一般行政管理計畫	148,160,000	9,917,845	64,000	9,853,845	15,396.63	147,809,372	148,160,000	-350,628	-0.24
其他	148,160,000	9,917,845	64,000	9,853,845	15,396.63	147,809,372	148,160,000	-350,628	-0.24
建築及設備計畫	50,000					29,990	50,000	-20,010	-40.02
購建固定資產	50,000					29,990	50,000	-20,010	-40.02
本期賸餘(短絀)		-10,133,337		-10,133,337		3,931,534		3,931,534	
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					5,150,711	425,446	4,725,265	1,110.66

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12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	264,697,057	100.00	負 債	2	12,279,982	4.64
流動資產	11	17,430,693	6.59	流動負債	21	9,662,300	3.65
現金	1101	16,854,031	6.37	應付款項	2102	9,662,300	3.65
銀行存款	110102	16,854,031	6.37	應付代收款	210203	8,703,189	3.29
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,746,878	2.17	應付費用	210204	959,111	0.36
銀行存款-專戶存款	110102-02	10,744,209	4.06	其他負債	28	2,617,682	0.99
銀行存款-國小經臨費	110102-08	362,944	0.14	什項負債	2801	2,617,682	0.99
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	2,617,682	0.99
預付款項	1108	576,662	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	252,417,075	95.36
其他預付款	110899	576,662	0.22	淨資產	31	252,417,075	95.36
固定資產	14	247,185,359	93.38	淨資產	3101	252,417,075	95.36
土地	1401	146,390,000	55.30	累積餘額	310101	252,417,075	95.36
土地	140101	146,390,000	55.30	合計：		264,697,057	

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12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	1,128,430	0.43				
土地改良物	140201	6,645,866	2.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,517,436	-2.08				
房屋建築及設備	1404	78,361,367	29.60				
房屋建築及設備	140401	155,335,444	58.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,974,077	-29.08				
機械及設備	1405	8,939,107	3.38				
機械及設備	140501	30,107,091	11.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,167,984	-8.00				
交通及運輸設備	1406	1,041,251	0.39				
交通及運輸設備	140601	2,254,186	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,212,935	-0.46				
雜項設備	1407	11,325,204	4.28				
雜項設備	140701	29,020,016	10.96				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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12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	-17,694,812	-6.68				
無形資產	16	81,005	0.03				
無形資產	1601	81,005	0.03				
電腦軟體	160102	81,005	0.03				
合計：		264,697,057					

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。