

地方教育發展基金－宜昌國小
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	151,264,000	100.00	155,412,079	100.00	4,148,079	2.74	145,771,936	100.00
43 勞務收入	510,000	0.34	614,500	0.40	104,500	20.49	502,000	0.34
431服務收入	510,000	0.34	614,500	0.40	104,500	20.49	502,000	0.34
45 財產收入	5,000	0.00	38,579	0.02	33,579	671.58	41,318	0.03
454利息收入	5,000	0.00	38,579	0.02	33,579	671.58	41,318	0.03
46 政府撥入收入	150,749,000	99.66	154,759,000	99.58	4,010,000	2.66	145,175,519	99.59
462公庫撥款收入	150,749,000	99.66	154,759,000	99.58	4,010,000	2.66	145,175,519	99.59
4Y 其他收入						0.00	53,099	0.04
4YY雜項收入							53,099	0.04
5 基金用途	151,264,000	100.00	151,480,545	97.47	216,545	0.14	144,978,205	99.46
53 國民教育計畫	3,054,000	2.02	3,641,183	2.34	587,183	19.23	2,885,811	1.98
5L 一般行政管理計畫	148,160,000	97.95	147,809,372	95.11	-350,628	-0.24	141,952,125	97.38
5M 建築及設備計畫	50,000	0.03	29,990	0.02	-20,010	-40.02	140,269	0.10
購建固定資產	50,000	0.03	29,990	0.02	-20,010	-40.02	140,269	0.10
本期賸餘(短絀)			3,931,534		3,931,534	0.00	793,731	
期初基金餘額	425,446		1,219,177		793,731	186.56	425,446	
解繳公庫								
期末基金餘額	425,446		5,150,711		4,725,265	1,110.66	1,219,177	

填表說明：

地方教育發展
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	264,697,057	100.00	279,944,060	100.00	-15,247,003	-5.45
流動資產	17,430,693	6.59	24,575,433	8.78	-7,144,740	-29.07
現金	16,854,031	6.37	23,377,280	8.35	-6,523,249	-27.90
銀行存款	16,854,031	6.37	23,377,280	8.35	-6,523,249	-27.90
銀行存款-縣庫存款	5,746,878	2.17	2,572,428	0.92	3,174,450	123.40
銀行存款-專戶存款	10,744,209	4.06	20,625,159	7.37	-9,880,950	-47.91
銀行存款-國小經臨費	362,944	0.14	179,693	0.06	183,251	101.98
預付款項	576,662	0.22	1,198,153	0.43	-621,491	-51.87
其他預付款	576,662	0.22	1,198,153	0.43	-621,491	-51.87
固定資產	247,185,359	93.38	255,235,470	91.17	-8,050,111	-3.15
土地	146,390,000	55.30	146,390,000	52.29	0	0.00
土地	146,390,000	55.30	146,390,000	52.29	0	0.00
土地改良物	1,128,430	0.43	1,377,628	0.49	-249,198	-18.09
土地改良物	6,645,866	2.51	6,645,866	2.37	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,517,436	-2.08	-5,268,238	-1.88	-249,198	4.73
房屋建築及設備	78,361,367	29.60	81,868,768	29.24	-3,507,401	-4.28
房屋建築及設備	155,335,444	58.68	130,955,897	46.78	24,379,547	18.62
累計折舊-房屋建築及設備	-76,974,077	-29.08	-49,087,129	-17.53	-27,886,948	56.81
機械及設備	8,939,107	3.38	10,547,376	3.77	-1,608,269	-15.25
機械及設備	30,107,091	11.37	29,395,202	10.50	711,889	2.42
累計折舊-機械及設備	-21,167,984	-8.00	-18,847,826	-6.73	-2,320,158	12.31
交通及運輸設備	1,041,251	0.39	1,164,703	0.42	-123,452	-10.60
交通及運輸設備	2,254,186	0.85	2,051,297	0.73	202,889	9.89
累計折舊-交通及運輸設備	-1,212,935	-0.46	-886,594	-0.32	-326,341	36.81
雜項設備	11,325,204	4.28	13,886,995	4.96	-2,561,791	-18.45
雜項設備	29,020,016	10.96	29,302,201	10.47	-282,185	-0.96
累計折舊-雜項設備	-17,694,812	-6.68	-15,415,206	-5.51	-2,279,606	14.79
無形資產	81,005	0.03	133,157	0.05	-52,152	-39.17
無形資產	81,005	0.03	133,157	0.05	-52,152	-39.17
電腦軟體	81,005	0.03	133,157	0.05	-52,152	-39.17
合 計	264,697,057	100.00	279,944,060	100.00	-15,247,003	-5.45

信託代理與保證資產

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

2. 經管珍貴動產、不動產：無。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

基金—宜昌國小
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	12,279,982	4.64	23,356,256	8.34	-11,076,274	-47.42
流動負債	9,662,300	3.65	18,487,758	6.60	-8,825,458	-47.74
應付款項	9,662,300	3.65	18,487,758	6.60	-8,825,458	-47.74
應付代收款	8,703,189	3.29	16,954,814	6.06	-8,251,625	-48.67
應付代收款	8,703,189	3.29	16,954,814	6.06	-8,251,625	-48.67
應付費用	959,111	0.36	1,532,944	0.55	-573,833	-37.43
應付費用	959,111	0.36	1,532,944	0.55	-573,833	-37.43
其他負債	2,617,682	0.99	4,868,498	1.74	-2,250,816	-46.23
什項負債	2,617,682	0.99	4,868,498	1.74	-2,250,816	-46.23
存入保證金	2,617,682	0.99	4,868,498	1.74	-2,250,816	-46.23
存入保證金	2,617,682	0.99	4,868,498	1.74	-2,250,816	-46.23
淨資產	252,417,075	95.36	256,587,804	91.66	-4,170,729	-1.63
淨資產	252,417,075	95.36	256,587,804	91.66	-4,170,729	-1.63
淨資產	252,417,075	95.36	256,587,804	91.66	-4,170,729	-1.63
累積餘額	252,417,075	95.36	256,587,804	91.66	-4,170,729	-1.63
合 計	264,697,057	100.00	279,944,060	100.00	-15,247,003	-5.45

信託代理與保證負債

0

註：