

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 113 年 1 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	153,367,000	66,107,000	66,112,000	-5,000	-0.01	66,107,000	66,112,000	-5,000	-0.01
勞務收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	510,000								
租金收入	500,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	152,847,000	66,107,000	66,107,000			66,107,000	66,107,000		
公庫撥款收入	152,847,000	66,107,000	66,107,000			66,107,000	66,107,000		
基金用途	153,367,000	22,219,169	66,112,000	-43,892,831	-66.39	22,219,169	66,112,000	-43,892,831	-66.39
國民教育計畫	3,164,000	210,195	534,000	-323,805	-60.64	210,195	534,000	-323,805	-60.64
其他	3,164,000	210,195	534,000	-323,805	-60.64	210,195	534,000	-323,805	-60.64
一般行政管理計畫	150,053,000	22,008,974	65,428,000	-43,419,026	-66.36	22,008,974	65,428,000	-43,419,026	-66.36
其他	150,053,000	22,008,974	65,428,000	-43,419,026	-66.36	22,008,974	65,428,000	-43,419,026	-66.36
建築及設備計畫	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		43,887,831		43,887,831		43,887,831		43,887,831	
期初基金餘額	1,219,177					5,150,711	1,219,177	3,931,534	322.47
解繳公庫									
期末基金餘額	1,219,177					49,038,542	1,219,177	47,819,365	3,922.27

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113年1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	305,547,877	100.00	負 債	2	9,861,691	3.23
流動資產	11	58,900,233	19.28	流動負債	21	8,097,509	2.65
現金	1101	57,763,283	18.90	應付款項	2102	8,097,509	2.65
銀行存款	110102	57,763,283	18.90	應付代收款	210203	8,097,509	2.65
銀行存款-縣庫存款	110102-01	48,531,793	15.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,724,741	2.86	其他負債	28	1,764,182	0.58
銀行存款-國小經臨費	110102-08	506,749	0.17	什項負債	2801	1,764,182	0.58
預付款項	1108	1,136,950	0.37	存入保證金	280104	1,764,182	0.58
其他預付款	110899	1,136,950	0.37	淨資產	3	295,686,186	96.77
固定資產	14	246,570,985	80.70	淨資產	31	295,686,186	96.77
土地	1401	146,390,000	47.91	淨資產	3101	295,686,186	96.77
土地	140101	146,390,000	47.91	累積餘額	310101	252,417,075	82.61
土地改良物	1402	1,107,664	0.36	本期賸餘	310102	43,269,111	14.16
土地改良物	140201	6,645,866	2.18	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,538,202	-1.81	合計：		305,547,877	

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。

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113年1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		
房屋建築及設備	1404	78,099,733	25.56				
房屋建築及設備	140401	155,335,444	50.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,235,711	-25.28				
機械及設備	1405	8,663,171	2.84				
機械及設備	140501	30,107,091	9.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,443,920	-7.02				
交通及運輸設備	1406	1,036,315	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,274,611	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,238,296	-0.41				
雜項設備	1407	11,274,102	3.69				
雜項設備	140701	29,146,646	9.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,872,544	-5.85				
無形資產	16	76,659	0.03				
無形資產	1601	76,659	0.03				

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。

