

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 2 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	11,215,000	11,081,000	134,000	1.21	77,322,000	77,193,000	129,000	0.17
勞務收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
服務收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
財產收入	510,000	134,000		134,000		134,000		134,000	
租金收入	500,000	134,000		134,000		134,000		134,000	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	152,847,000	11,081,000	11,081,000			77,188,000	77,188,000		
公庫撥款收入	152,847,000	11,081,000	11,081,000			77,188,000	77,188,000		
基金用途	153,367,000	10,544,724	11,081,000	-536,276	-4.84	32,763,893	77,193,000	-44,429,107	-57.56
國民教育計畫	3,164,000	173,730	209,000	-35,270	-16.88	383,925	743,000	-359,075	-48.33
其他	3,164,000	173,730	209,000	-35,270	-16.88	383,925	743,000	-359,075	-48.33
一般行政管理計畫	150,053,000	10,370,994	10,872,000	-501,006	-4.61	32,379,968	76,300,000	-43,920,032	-57.56
其他	150,053,000	10,370,994	10,872,000	-501,006	-4.61	32,379,968	76,300,000	-43,920,032	-57.56
建築及設備計畫	150,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	150,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		670,276		670,276		44,558,107		44,558,107	
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					49,708,818	1,219,177	48,489,641	3,977.24

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2月29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	304,996,774	100.00	負 債	2	9,100,497	2.98
流動資產	11	58,809,315	19.28	流動負債	21	7,336,315	2.41
現金	1101	56,468,789	18.51	應付款項	2102	7,336,315	2.41
銀行存款	110102	56,468,789	18.51	應付代收款	210203	7,336,315	2.41
銀行存款-縣庫存款	110102-01	48,468,949	15.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,457,821	2.45	其他負債	28	1,764,182	0.58
銀行存款-國小經臨費	110102-08	542,019	0.18	什項負債	2801	1,764,182	0.58
預付款項	1108	2,340,526	0.77	存入保證金	280104	1,764,182	0.58
預付費用	110804	697,850	0.23	淨資產	3	295,896,277	97.02
其他預付款	110899	1,642,676	0.54	淨資產	31	295,896,277	97.02
固定資產	14	246,115,146	80.69	淨資產	3101	295,896,277	97.02
土地	1401	146,390,000	48.00	累積餘額	310101	252,417,075	82.76
土地	140101	146,390,000	48.00	本期賸餘	310102	43,479,202	14.26
土地改良物	1402	1,086,897	0.36	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	6,645,866	2.18	合計：		304,996,774	

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2月29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-土地改良物	140202	-5,558,969	-1.82				
房屋建築及設備	1404	77,838,821	25.52				
房屋建築及設備	140401	155,335,444	50.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,496,623	-25.41				
機械及設備	1405	8,694,405	2.85				
機械及設備	140501	30,417,591	9.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,723,186	-7.12				
交通及運輸設備	1406	1,010,624	0.33				
交通及運輸設備	140601	2,274,611	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,263,987	-0.41				
雜項設備	1407	11,094,399	3.64				
雜項設備	140701	29,146,646	9.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,052,247	-5.92				
無形資產	16	72,313	0.02				

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。

