

111/6201

10年

中華民國 111 年度 機關編號：702

(111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日)

地方教育發展基金-花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

半年結算報告

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學編



公文號：1110002333

地方教育發展基金-花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學 111 年度半年結算報告

目 次

1、摘要說明	第 1 頁
2、基金來源、用途及餘絀表	第 2 頁
3、平衡表	第 3 頁

地方教育發展基金-花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學
111 年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

- 一、基金來源：15,570,073 元
- 二、基金用途：10,039,606 元
- 三、本期賸餘：5,530,467 元

貳、其他重要說明

一、基金來源：

- (一)財產收入—利息收入：實際數 973 元，較分配預算數 0 元，增加 973 元，主要係因：依實際公庫利息收入繳庫。
- (二)政府撥入收入—公庫撥款收入：實際數 15,569,100 元，較分配預算數 15,554,000 元，增加 15,100 元，計增加 0.10%，主要係因：110 年 3 月增撥各項補助(110 學年度第 2 學期子女教育補助)15,100 元。

二、基金用途

- (一)國民教育計畫—國民小學教育：實際數 194,635 元，分配預算數 401,000 元，已分配尚未執行數 206,365 元，未執行率 51.46%，主要係因：依實際支用，撙節開支。
- (二)一般行政管理計畫—行政管理及推展：實際數 9,844,971 元，分配預算數 15,228,000 元，已分配尚未執行數 5,383,029 元，未執行率 35.35%，主要係因：依實際支用。
- (三)建築及設備計畫：實際數 0 元，分配預算數 50,000 元，已分配尚未執行數 50,000 元，未執行率 100.00%，主要係因：業務單位尚未執行。

花蓮縣地方教育發展基金－卓樂國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	15,570,073	15,554,000	16,073	0.10
財產收入	45	973		973	
利息收入	454	973		973	
政府撥入收入	46	15,569,100	15,554,000	15,100	0.10
公庫撥款收入	462	15,569,100	15,554,000	15,100	0.10
基金用途	5	10,039,606	15,679,000	-5,639,394	-35.97
國民教育計畫	53	194,635	401,000	-206,365	-51.46
其他		194,635	401,000	-206,365	-51.46
一般行政管理計畫	5L	9,844,971	15,228,000	-5,383,029	-35.35
其他		9,844,971	15,228,000	-5,383,029	-35.35
建築及設備計畫	5M		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產			50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	5,530,467	-125,000	5,655,467	-4,524.37
期初基金餘額	71	1,401,524	1,880,857	-479,333	-25.48
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	6,931,991	1,755,857	5,176,134	294.79

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓樂國小

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,944,303	100.00	負債	3,612,650	22.66
流動資產	10,544,641	66.13	流動負債	3,127,885	19.62
現金	10,466,649	65.65	應付款項	3,127,885	19.62
銀行存款	10,466,649	65.65	應付代收款	3,127,885	19.62
預付款項	77,992	0.49	應付費用	0	0.00
其他預付款	77,992	0.49	其他負債	484,765	3.04
固定資產	5,399,662	33.87	什項負債	484,765	3.04
土地改良物	430,454	2.70	存入保證金	484,765	3.04
土地改良物	4,612,016	28.93	暫收及待結轉帳	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,181,562	-26.23	淨資產	12,331,653	77.34
房屋建築及設備	930,592	5.84	淨資產	12,331,653	77.34
房屋建築及設備	2,841,000	17.82	淨資產	12,331,653	77.34
累計折舊-房屋建築及設備	-1,910,408	-11.98	累積餘額	6,000,702	37.64
機械及設備	1,193,616	7.49	本期賸餘	6,330,951	39.71
機械及設備	4,201,279	26.35	合計：	15,944,303	
累計折舊-機械及設備	-3,007,663	-18.86			
交通及運輸設備	117,249	0.74			
交通及運輸設備	562,689	3.53			
累計折舊-交通及運輸設備	-445,440	-2.79			
雜項設備	2,727,751	17.11			
雜項設備	6,373,245	39.97			
累計折舊-雜項設備	-3,645,494	-22.86			
合計：	15,944,303				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

主辦會計人員： 蔡 志 宏



基金主持人： 陳 力

