

114/6201
10年

機關編號：702

地方教育發展基金-花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學

1 1 4 年 度 半 年 結 算 報 告

(114年1月1日至114年6月30日)

花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學編



收據號：1140062252

地方教育發展基金-花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學 114 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
114 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：18,142,251 元
- 二、基金用途：12,267,536 元
- 三、本期賸餘：5,874,715 元

貳、其他重要說明

一、基金來源：

- (一)財產收入—租金收入：實際數 29,000 元，較分配預算數 0 元，增加 29,000 元，主要係因：依實際場地收入繳庫。
- (一)財產收入—利息收入：實際數 251 元，較分配預算數 0 元，增加 251 元，主要係因：依實際公庫利息收入繳庫。
- (三)政府撥入收入—公庫撥款收入：實際數 18,113,000 元，分配預算數 18,113,000 元。

二、基金用途

- (一)國民教育計畫：實際數 250,490 元，分配預算數 417,000 元，已分配尚未執行數 166,510 元，未執行率 39.93%，主要係因：依實際支用。
- (二)一般行政管理計畫：實際數 12,017,046 元，分配預算數 17,696,000 元，已分配尚未執行數 5,678,954 元，未執行率 32.09%，主要係因：依實際支用。

參、其他

- 一、本年度核准之併決算總額為 308,000 元，明細如下：
 - (一)國民教育計畫：核准金額 308,000 元。

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 114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 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	18,142,251	18,113,000	29,251	0.16
財產收入	45	29,251		29,251	
租金收入	452	29,000		29,000	
利息收入	454	251		251	
政府撥入收入	46	18,113,000	18,113,000		
公庫撥款收入	462	18,113,000	18,113,000		
基金用途	5	12,267,536	18,113,000	-5,845,464	-32.27
國民教育計畫	53	250,490	417,000	-166,510	-39.93
其他		250,490	417,000	-166,510	-39.93
一般行政管理計畫	5L	12,017,046	17,696,000	-5,678,954	-32.09
其他		12,017,046	17,696,000	-5,678,954	-32.09
本期賸餘(短絀一)	6	5,874,715		5,874,715	
期初基金餘額	71	1,382,911	2,465,040	-1,082,129	-43.90
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	7,257,626	2,465,040	4,792,586	194.42

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114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,078,677	100.00	負債	1,449,200	11.08
流動資產	8,706,826	66.57	流動負債	1,449,200	11.08
現金	8,210,561	62.78	應付款項	1,449,200	11.08
銀行存款	8,210,561	62.78	應付代收款	1,449,200	11.08
預付款項	496,265	3.79	應付費用	0	0.00
其他預付款	496,265	3.79	其他負債	0	0.00
固定資產	4,371,851	33.43	什項負債	0	0.00
土地改良物	173,998	1.33	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地改良物	4,612,016	35.26	淨資產	11,629,477	88.92
累計折舊-土地改良物	-4,438,018	-33.93	淨資產	11,629,477	88.92
房屋建築及設備	788,878	6.03	淨資產	11,629,477	88.92
房屋建築及設備	2,841,000	21.72	累積餘額	6,344,232	48.51
累計折舊-房屋建築及設備	-2,052,122	-15.69	本期賸餘	5,285,245	40.41
機械及設備	1,139,703	8.71	淨資產調整數	0	0.00
機械及設備	5,888,606	45.02	合計：	13,078,677	
累計折舊-機械及設備	-4,748,903	-36.31			
交通及運輸設備	73,444	0.56			
交通及運輸設備	556,189	4.25			
累計折舊-交通及運輸設備	-482,745	-3.69			
雜項設備	2,195,828	16.79			
雜項設備	6,752,639	51.63			
累計折舊-雜項設備	-4,556,811	-34.84			
合計：	13,078,677				

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： 高 玉 樹

