

中華民國 110 年度 機關編號：702

(110 年 1 月 1 日至 110 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

地方教育發展基金-花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學 110 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
110 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：13,254,432 元
- 二、基金用途：10,008,357 元
- 三、本期賸餘：3,246,075 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 457 元，較分配預算數 0 元，增加 457 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 13,253,975 元，較分配預算數 12,990,000 元，增加 263,975 元，計增加 2.03%，主要係因：110 年 4 月增撥各項補助(109 學年度第 2 學期子女教育補助)14,600 元、110 年 5 月增撥各項補助(1 筆眷屬喪葬補助費)249,375 元。

二、基金用途

- (一)國民教育計畫—國民小學教育：實際數 286,164 元，分配預算數 417,000 元，已分配尚未執行數 130,836 元，未執行率 31.38%，主要係因：依實際支用，摶節開支。
- (二)一般行政管理計畫—行政管理及推展：實際數 9,722,193 元，分配預算數 12,643,000 元，已分配尚未執行數 2,920,807 元，未執行率 23.10%，主要係因：依實際支用。
- (三)建築及設備計畫—交通及運輸設備：實際數 0 元，分配預算數 12,000 元，已分配尚未執行數 12,000 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 110 年 1 月 1 日至 110 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	13,254,432	12,990,000	264,432	2.04
財產收入	45	457		457	
利息收入	454	457		457	
政府撥入收入	46	13,253,975	12,990,000	263,975	2.03
公庫撥款收入	462	13,253,975	12,990,000	263,975	2.03
基金用途	5	10,008,357	13,072,000	-3,063,643	-23.44
國民教育計畫	53	286,164	417,000	-130,836	-31.38
國民小學教育	532	286,164	417,000	-130,836	-31.38
一般行政管理計畫	5L	9,722,193	12,643,000	-2,920,807	-23.10
行政管理及推展	5L1	9,722,193	12,643,000	-2,920,807	-23.10
建築及設備計畫	5M		12,000	-12,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		12,000	-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	3,246,075	-82,000	3,328,075	-4,058.63
期初基金餘額	71	1,962,857	634,823	1,328,034	209.20
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	5,208,932	552,823	4,656,109	842.24

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110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	11,186,171	100.00	負債	1,542,021	13.79
流動資產	6,750,953	60.35	流動負債	1,145,456	10.24
銀行存款	6,528,757	58.36	應付代收款	1,145,456	10.24
銀行存款-縣庫存款	5,126,594	45.83	應付費用	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1,319,825	11.80	其他負債	396,565	3.55
銀行存款-國小經臨費	82,338	0.74	存入保證金	396,565	3.55
預付費用	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他預付款	222,196	1.99	淨資產	9,644,150	86.21
固定資產	4,435,218	39.65	淨資產	9,644,150	86.21
土地改良物	4,612,016	41.23	淨資產	9,644,150	86.21
累計折舊-土地改良物	-4,096,074	-36.62	累積餘額	6,717,044	60.05
房屋建築及設備	2,841,000	25.40	本期賸餘	2,927,106	26.17
累計折舊-房屋建築及設備	-1,863,170	-16.66	合計：	11,186,171	
機械及設備	3,455,538	30.89			
累計折舊-機械及設備	-2,602,249	-23.26			
交通及運輸設備	562,689	5.03			
累計折舊-交通及運輸設備	-426,408	-3.81			
雜項設備	5,047,245	45.12			
累計折舊-雜項設備	-3,095,369	-27.67			
合計：	11,186,171				

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

