

112/6201
10年

中華民國 112 年度 機關編號：702

(112 年 1 月 1 日至 112 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: 1120002620

地方教育發展基金-花蓮縣卓溪鄉卓樂國民小學 112 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
112 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：14,864,624 元
- 二、基金用途：11,718,687 元
- 三、本期賸餘：3,145,937 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 624 元，較分配預算數 0 元，增加 624 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 14,864,000 元，分配預算數 14,864,000 元。

二、基金用途

- (一)國民教育計畫—國民小學教育：實際數 435,763 元，分配預算數 407,000 元，執行數超過已分配數 28,763 元，執行率 107.07%，主要係因：依據 112 年 6 月 1 日府主帳字第 1120107299A 號函，繳回教育處 111 年度地方教育發展基金非留存賸餘款。
- (二)一般行政管理計畫—行政管理及推展：實際數 11,282,924 元，分配預算數 14,457,000 元，已分配尚未執行數 3,174,076，未執行率 21.96%，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 181,000 元，明細如下：
 - (一)國民教育計畫：核准金額 181,000 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 112 年 1 月 1 日至 112 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	14,864,624	14,864,000	624	0.00
財產收入	45	624		624	
利息收入	454	624		624	
政府撥入收入	46	14,864,000	14,864,000		
公庫撥款收入	462	14,864,000	14,864,000		
基金用途	5	11,718,687	14,864,000	-3,145,313	-21.16
國民教育計畫	53	435,763	407,000	28,763	7.07
其他	5M2	435,763	407,000	28,763	7.07
一般行政管理計畫	5L	11,282,924	14,457,000	-3,174,076	-21.96
其他	5M2	11,282,924	14,457,000	-3,174,076	-21.96
本期賸餘(短絀一)	6	3,145,937		3,145,937	
期初基金餘額	71	766,370	1,276,524	-510,154	-39.96
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	3,912,307	1,276,524	2,635,783	206.48

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112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,895,086	100.00	負債	1,537,735	12.93
流動資產	5,450,042	45.82	流動負債	1,307,735	10.99
現金	5,325,729	44.77	應付款項	1,307,735	10.99
銀行存款	5,325,729	44.77	應付代收款	1,307,735	10.99
預付款項	124,313	1.05	應付費用	0	0.00
預付費用	0	0.00	其他負債	230,000	1.93
其他預付款	124,313	1.05	什項負債	230,000	1.93
固定資產	6,445,044	54.18	存入保證金	230,000	1.93
土地改良物	344,966	2.90	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地改良物	4,612,016	38.77	淨資產	10,357,351	87.07
累計折舊-土地改良物	-4,267,050	-35.87	淨資產	10,357,351	87.07
房屋建築及設備	883,354	7.43	淨資產	10,357,351	87.07
房屋建築及設備	2,841,000	23.88	累積餘額	7,208,149	60.60
累計折舊-房屋建築及設備	-1,957,646	-16.46	本期賸餘	3,149,202	26.47
機械及設備	2,097,746	17.64	合計：	11,895,086	
機械及設備	5,730,863	48.18			
累計折舊-機械及設備	-3,633,117	-30.54			
交通及運輸設備	98,211	0.83			
交通及運輸設備	562,689	4.73			
累計折舊-交通及運輸設備	-464,478	-3.90			
雜項設備	3,020,767	25.40			
雜項設備	7,188,020	60.43			
累計折舊-雜項設備	-4,167,253	-35.03			
合計：	11,895,086				

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

