

機關編號：312

地方教育發展基金-花蓮縣立國風國民中學

1 1 3 年 度 半 年 結 算 報 告

(113 年 1 月 1 日 至 113 年 6 月 30 日)

花蓮縣立國風國民中學編

地方教育發展基金-花蓮縣立國風國民中學 113 年度半年結算報告

目 次

1、摘要說明	第 1-2	頁
2、基金來源、用途及餘絀表	第 3	頁
3、平衡表	第 4	頁

地方教育發展基金-花蓮縣立國風國民中學
113 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：222,503,782 元
- 二、基金用途：170,763,421 元
- 三、本期賸餘：51,740,361 元

貳、其他重要說明

一、基金來源：

- (一)勞務收入—服務收入：實際數 21,750 元，較分配預算數 0 元，增加 21,750 元，主要係因：代理教師甄試報名費繳庫。
- (二)財產收入—租金收入：實際數 348,287 元，較分配預算數 260,000 元，增加 88,287 元，主要係因：場地租金收入繳庫。
- (三)財產收入—利息收入：實際數 91,232 元，較分配預算數 0 元，增加 91,232 元，主要係因：利息收入繳庫。
- (四)政府撥入收入—公庫撥款收入：實際數 222,011,000 元，分配預算數 222,011,000 元。
- (五)其他收入—雜項收入：實際數 31,513 元，較分配預算數 0 元，增加 31,513 元，主要係因：出售課本習作及資回收收入繳庫。

二、基金用途

- (一)國民教育計畫：實際數 13,438,851 元，分配預算數 3,791,000 元，執行數超過已分配數 9,647,851 元，執行率 254.49%，主要係因：依據 113 年 5 月 24 日府主基字第 1130100526A 號函，繳回教育處 112 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：實際數 157,183,678 元，分配預算數 218,780,000 元，已分配尚未執行數 61,596,322 元，未執行率 28.15%，主要係因：用人費用覈實支付。
- (三)建築及設備計畫：實際數 140,892 元，分配預算數 0 元，主要係因：動支 112 年地方教育發展基金留存賸餘款辦理超支併決算及補辦預算。

參、其他

一、本年度核准之併決算總額為 11,301,000 元，明細如下：

- (一)國民教育計畫：核准金額 11,160,000 元。
- (二)建築及設備計畫：核准金額 141,000 元。

二、本年度核准補辦預算總額為 141,000 元，明細如下：

- (一)購置雜項設備：投影機 4 台 141,000 元。核准文號(113.5.24 府

主基字第 1130101334A 號函)，核准金額 141,000 元。

花蓮縣地方教育發展基金－國風國中

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 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	222,503,782	222,271,000	232,782	0.10
勞務收入	43	21,750		21,750	
服務收入	431	21,750		21,750	
財產收入	45	439,519	260,000	179,519	69.05
租金收入	452	348,287	260,000	88,287	33.96
權利金收入	453				
利息收入	454	91,232		91,232	
政府撥入收入	46	222,011,000	222,011,000		
公庫撥款收入	462	222,011,000	222,011,000		
其他收入	4Y	31,513		31,513	
雜項收入	4YY	31,513		31,513	
基金用途	5	170,763,421	222,571,000	-51,807,579	-23.28
國民教育計畫	53	13,438,851	3,791,000	9,647,851	254.49
其他		13,438,851	3,791,000	9,647,851	254.49
一般行政管理計畫	5L	157,183,678	218,780,000	-61,596,322	-28.15
其他		157,183,678	218,780,000	-61,596,322	-28.15
建築及設備計畫	5M	140,892		140,892	
購建固定資產		140,892		140,892	
本期賸餘(短絀一)	6	51,740,361	-300,000	52,040,361	-17,346.79
期初基金餘額	71	11,940,450	5,178,931	6,761,519	130.56
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	63,680,811	4,878,931	58,801,880	1,205.22

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣國風國中

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	253,256,761	100.00	負債	28,481,714	11.25
流動資產	92,162,525	36.39	流動負債	25,937,434	10.24
現金	90,289,935	35.65	應付款項	25,937,434	10.24
銀行存款	90,197,935	35.62	應付代收款	25,937,434	10.24
零用及週轉金	92,000	0.04	應付費用	0	0.00
預付款項	1,872,590	0.74	其他負債	2,544,280	1.00
預付費用	0	0.00	什項負債	2,544,280	1.00
其他預付款	1,872,590	0.74	存入保證金	2,544,280	1.00
固定資產	161,094,236	63.61	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地	2,548,671	1.01	淨資產	224,775,047	88.75
土地	2,548,671	1.01	淨資產	224,775,047	88.75
土地改良物	82,916	0.03	淨資產	224,775,047	88.75
土地改良物	3,588,547	1.42	累積餘額	178,233,740	70.38
累計折舊-土地改良物	-3,505,631	-1.38	本期賸餘	46,541,307	18.38
房屋建築及設備	116,302,902	45.92	淨資產調整數	0	0.00
房屋建築及設備	205,370,678	81.09	合計：	253,256,761	
累計折舊-房屋建築及設備	-89,067,776	-35.17			
機械及設備	16,130,833	6.37			
機械及設備	44,743,893	17.67			
累計折舊-機械及設備	-28,613,060	-11.30			
交通及運輸設備	8,907,777	3.52			
交通及運輸設備	12,757,231	5.04			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,849,454	-1.52			
雜項設備	17,121,137	6.76			
雜項設備	54,955,092	21.70			
累計折舊-雜項設備	-37,833,955	-14.94			
合計：	253,256,761				
信託代理與保證資產	20,000		信託代理與保證負債	20,000	
保證品	20,000		應付保證品	20,000	
註：					