

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣崙山國小

697-01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	24,380,000	1,705,000	1,705,000			24,253,962	24,248,000	5,962	0.02
勞務收入						5,500		5,500	
服務收入						5,500		5,500	
財產收入	1,000					462		462	
利息收入	1,000					462		462	
政府撥入收入	24,379,000	1,705,000	1,705,000			24,248,000	24,248,000		
公庫撥款收入	24,379,000	1,705,000	1,705,000			24,248,000	24,248,000		
基金用途	24,380,000	1,625,408	1,705,000	-79,592	-4.67	19,554,165	24,248,000	-4,693,835	-19.36
國民教育計畫	781,000	39,661	62,000	-22,339	-36.03	1,276,768	654,000	622,768	95.22
其他	781,000	39,661	62,000	-22,339	-36.03	1,276,768	654,000	622,768	95.22
一般行政管理計畫	23,599,000	1,585,747	1,643,000	-57,253	-3.48	18,277,397	23,594,000	-5,316,603	-22.53
其他	23,599,000	1,585,747	1,643,000	-57,253	-3.48	18,277,397	23,594,000	-5,316,603	-22.53
本期賸餘(短絀)		79,592		79,592		4,699,797		4,699,797	
期初基金餘額	239,671					843,554	239,671	603,883	251.96
解繳公庫									
期末基金餘額	239,671					5,543,351	239,671	5,303,680	2,212.90

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣崙山國小

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	17,443,172	100.00	負 債	2	1,963,501	11.26
流動資產	11	7,506,852	43.04	流動負債	21	1,887,301	10.82
現金	1101	7,326,289	42.00	應付款項	2102	1,887,301	10.82
銀行存款	110102	7,326,289	42.00	應付代收款	210203	1,887,301	10.82
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,308,443	30.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,778,146	10.19	其他負債	28	76,200	0.44
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,792	0.03	什項負債	2801	76,200	0.44
銀行存款-國小經臨費	110102-08	234,908	1.35	存入保證金	280104	76,200	0.44
預付款項	1108	180,563	1.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	15,479,671	88.74
其他預付款	110899	180,563	1.04	淨資產	31	15,479,671	88.74
固定資產	14	9,936,320	56.96	淨資產	3101	15,479,671	88.74
土地改良物	1402	13,930	0.08	累積餘額	310101	11,680,317	66.96
土地改良物	140201	1,393,000	7.99	本期賸餘	310102	3,799,354	21.78
				合計：		17,443,172	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣崙山國小

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,070	-7.91				
房屋建築及設備	1404	6,171,759	35.38				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	79.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,702,474	-44.16				
機械及設備	1405	2,673,698	15.33				
機械及設備	140501	6,791,249	38.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,117,551	-23.61				
交通及運輸設備	1406	126,877	0.73				
交通及運輸設備	140601	363,964	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-237,087	-1.36				
雜項設備	1407	950,056	5.45				
雜項設備	140701	5,090,348	29.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,140,292	-23.74				
合計：		17,443,172					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。