

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 11 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	228,700	67,000	161,700	241.34	24,482,662	24,315,000	167,662	0.69
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	228,700	67,000	161,700	241.34	24,476,700	24,315,000	161,700	0.67
公庫撥款收入	24,379,000	228,700	67,000	161,700	241.34	24,476,700	24,315,000	161,700	0.67
基金用途	24,380,000	1,816,894	67,000	1,749,894	2,611.78	21,371,059	24,315,000	-2,943,941	-12.11
國民教育計畫	781,000	51,999	62,000	-10,001	-16.13	1,328,767	716,000	612,767	85.58
其他	781,000	51,999	62,000	-10,001	-16.13	1,328,767	716,000	612,767	85.58
一般行政管理計畫	23,599,000	1,764,895	5,000	1,759,895	35,197.90	20,042,292	23,599,000	-3,556,708	-15.07
其他	23,599,000	1,764,895	5,000	1,759,895	35,197.90	20,042,292	23,599,000	-3,556,708	-15.07
本期賸餘(短絀)		-1,588,194		-1,588,194		3,111,603		3,111,603	
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					3,955,157	239,671	3,715,486	1,550.24

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11月30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	16,284,947	100.00	負 債	2	2,486,819	15.27
流動資產	11	6,441,976	39.56	流動負債	21	2,465,819	15.14
現金	1101	6,322,512	38.82	應付款項	2102	2,465,819	15.14
銀行存款	110102	6,322,512	38.82	應付代收款	210203	2,465,819	15.14
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,772,248	23.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,362,563	14.51	其他負債	28	21,000	0.13
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,792	0.03	什項負債	2801	21,000	0.13
銀行存款-國小經臨費	110102-08	182,909	1.12	存入保證金	280104	21,000	0.13
預付款項	1108	119,464	0.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	13,798,128	84.73
其他預付款	110899	119,464	0.73	淨資產	31	13,798,128	84.73
固定資產	14	9,842,971	60.44	淨資產	3101	13,798,128	84.73
土地改良物	1402	13,930	0.09	累積餘額	310101	11,680,317	71.72
土地改良物	140201	1,393,000	8.55	本期賸餘	310102	2,117,811	13.00
				合計：		16,284,947	

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11月30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	-8.47				
房屋建築及設備	1404	6,150,947	37.77				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	85.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,723,286	-47.43				
機械及設備	1405	2,623,954	16.11				
機械及設備	140501	6,810,249	41.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,186,295	-25.71				
交通及運輸設備	1406	125,575	0.77				
交通及運輸設備	140601	363,964	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-238,389	-1.46				
雜項設備	1407	928,565	5.70				
雜項設備	140701	5,104,348	31.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,175,783	-25.64				
合計：		16,284,947					

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。