

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 12 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	64,765	65,000	-235	-0.36	24,547,427	24,380,000	167,427	0.69
勞務收入						5,500		5,500	
服務收入						5,500		5,500	
財產收入	1,000	765	1,000	-235	-23.50	1,227	1,000	227	22.70
利息收入	1,000	765	1,000	-235	-23.50	1,227	1,000	227	22.70
政府撥入收入	24,379,000	64,000	64,000			24,540,700	24,379,000	161,700	0.66
公庫撥款收入	24,379,000	64,000	64,000			24,540,700	24,379,000	161,700	0.66
基金用途	24,380,000	1,922,922	65,000	1,857,922	2,858.34	23,293,981	24,380,000	-1,086,019	-4.45
國民教育計畫	781,000	92,320	65,000	27,320	42.03	1,421,087	781,000	640,087	81.96
其他	781,000	92,320	65,000	27,320	42.03	1,421,087	781,000	640,087	81.96
一般行政管理計畫	23,599,000	1,830,602		1,830,602		21,872,894	23,599,000	-1,726,106	-7.31
其他	23,599,000	1,830,602		1,830,602		21,872,894	23,599,000	-1,726,106	-7.31
本期賸餘(短絀)		-1,858,157		-1,858,157		1,253,446		1,253,446	
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					2,097,000	239,671	1,857,329	774.95

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12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	14,186,703	100.00	負 債	2	2,180,761	15.37
流動資產	11	4,277,761	30.15	流動負債	21	2,174,761	15.33
現金	1101	4,267,061	30.08	應付款項	2102	2,174,761	15.33
銀行存款	110102	4,267,061	30.08	應付代收款	210203	2,069,176	14.59
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,046,996	14.43	應付費用	210204	105,585	0.74
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,059,682	14.52	其他負債	28	6,000	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,794	0.03	什項負債	2801	6,000	0.04
銀行存款-國小經臨費	110102-08	155,589	1.10	存入保證金	280104	6,000	0.04
預付款項	1108	10,700	0.08	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	12,005,942	84.63
其他預付款	110899	10,700	0.08	淨資產	31	12,005,942	84.63
固定資產	14	9,908,942	69.85	淨資產	3101	12,005,942	84.63
土地改良物	1402	13,930	0.10	累積餘額	310101	12,005,942	84.63
土地改良物	140201	1,393,000	9.82	合計：		14,186,703	

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12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	-9.72				
房屋建築及設備	1404	6,130,136	43.21				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	97.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,744,097	-54.59				
機械及設備	1405	2,571,667	18.13				
機械及設備	140501	6,826,449	48.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,254,782	-29.99				
交通及運輸設備	1406	124,274	0.88				
交通及運輸設備	140601	363,964	2.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-239,690	-1.69				
雜項設備	1407	1,068,935	7.53				
雜項設備	140701	5,280,348	37.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,211,413	-29.69				
合計：		14,186,703					

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。