

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 3 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	1,791,000	1,791,000			10,663,000	10,663,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,379,000	1,791,000	1,791,000			10,663,000	10,663,000		
公庫撥款收入	24,379,000	1,791,000	1,791,000			10,663,000	10,663,000		
基金用途	24,380,000	2,953,743	1,791,000	1,162,743	64.92	7,503,784	10,663,000	-3,159,216	-29.63
國民教育計畫	781,000	61,150	62,000	-850	-1.37	117,073	203,000	-85,927	-42.33
其他	781,000	61,150	62,000	-850	-1.37	117,073	203,000	-85,927	-42.33
一般行政管理計畫	23,599,000	2,892,593	1,729,000	1,163,593	67.30	7,386,711	10,460,000	-3,073,289	-29.38
其他	23,599,000	2,892,593	1,729,000	1,163,593	67.30	7,386,711	10,460,000	-3,073,289	-29.38
本期賸餘(短絀)		-1,162,743		-1,162,743		3,159,216		3,159,216	
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					4,002,770	239,671	3,763,099	1,570.11

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3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	16,043,113	100.00	負 債	2	1,507,432	9.40
流動資產	11	5,510,202	34.35	流動負債	21	1,393,107	8.68
現金	1101	5,413,442	33.74	應付款項	2102	1,393,107	8.68
銀行存款	110102	5,413,442	33.74	應付代收款	210203	1,393,107	8.68
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,756,503	23.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,405,881	8.76	其他負債	28	114,325	0.71
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,791	0.03	什項負債	2801	114,325	0.71
銀行存款-國小經臨費	110102-08	246,267	1.54	存入保證金	280104	114,325	0.71
預付款項	1108	96,760	0.60	淨資產	3	14,535,681	90.60
其他預付款	110899	96,760	0.60	淨資產	31	14,535,681	90.60
固定資產	14	10,532,911	65.65	淨資產	3101	14,535,681	90.60
土地改良物	1402	13,930	0.09	累積餘額	310101	11,680,317	72.81
土地改良物	140201	1,393,000	8.68	本期賸餘	310102	2,855,364	17.80
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,070	-8.60	合計：		16,043,113	

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3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		
房屋建築及設備	1404	6,317,439	39.38				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	86.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,556,794	-47.10				
機械及設備	1405	2,863,556	17.85				
機械及設備	140501	6,520,999	40.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,657,443	-22.80				
交通及運輸設備	1406	135,987	0.85				
交通及運輸設備	140601	363,964	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-227,977	-1.42				
雜項設備	1407	1,201,999	7.49				
雜項設備	140701	5,090,348	31.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,888,349	-24.24				
合計：		16,043,113					

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。