

# 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 4 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	2,020,000	2,020,000			12,683,000	12,683,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,379,000	2,020,000	2,020,000			12,683,000	12,683,000		
公庫撥款收入	24,379,000	2,020,000	2,020,000			12,683,000	12,683,000		
基金用途	24,380,000	350,566	2,020,000	-1,669,434	-82.65	7,854,350	12,683,000	-4,828,650	-38.07
國民教育計畫	781,000	42,628	62,000	-19,372	-31.25	159,701	265,000	-105,299	-39.74
其他	781,000	42,628	62,000	-19,372	-31.25	159,701	265,000	-105,299	-39.74
一般行政管理計畫	23,599,000	307,938	1,958,000	-1,650,062	-84.27	7,694,649	12,418,000	-4,723,351	-38.04
其他	23,599,000	307,938	1,958,000	-1,650,062	-84.27	7,694,649	12,418,000	-4,723,351	-38.04
本期賸餘(短絀)		1,669,434		1,669,434		4,828,650		4,828,650	
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					5,672,204	239,671	5,432,533	2,266.66

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4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	17,193,638	100.00	負債	2	1,109,808	6.45
流動資產	11	6,782,012	39.44	流動負債	21	995,483	5.79
現金	1101	6,658,834	38.73	應付款項	2102	995,483	5.79
銀行存款	110102	6,658,834	38.73	應付代收款	210203	995,483	5.79
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,468,565	31.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	981,839	5.71	其他負債	28	114,325	0.66
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,791	0.03	什項負債	2801	114,325	0.66
銀行存款-國小經臨費	110102-08	203,639	1.18	存入保證金	280104	114,325	0.66
預付款項	1108	123,178	0.72	淨資產	3	16,083,830	93.55
其他預付款	110899	123,178	0.72	淨資產	31	16,083,830	93.55
固定資產	14	10,411,626	60.56	淨資產	3101	16,083,830	93.55
土地改良物	1402	13,930	0.08	累積餘額	310101	11,680,317	67.93
土地改良物	140201	1,393,000	8.10	本期賸餘	310102	4,403,513	25.61
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,070	-8.02	合計：		17,193,638	

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4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		
房屋建築及設備	1404	6,296,628	36.62				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	80.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,577,605	-44.07				
機械及設備	1405	2,800,603	16.29				
機械及設備	140501	6,520,999	37.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,720,396	-21.64				
交通及運輸設備	1406	134,686	0.78				
交通及運輸設備	140601	363,964	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-229,278	-1.33				
雜項設備	1407	1,165,779	6.78				
雜項設備	140701	5,090,348	29.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,924,569	-22.83				
合計：		17,193,638					

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。