

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 5 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	1,707,000	1,707,000			14,390,000	14,390,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,379,000	1,707,000	1,707,000			14,390,000	14,390,000		
公庫撥款收入	24,379,000	1,707,000	1,707,000			14,390,000	14,390,000		
基金用途	24,380,000	1,860,009	1,707,000	153,009	8.96	9,714,359	14,390,000	-4,675,641	-32.49
國民教育計畫	781,000	60,078	62,000	-1,922	-3.10	219,779	327,000	-107,221	-32.79
其他	781,000	60,078	62,000	-1,922	-3.10	219,779	327,000	-107,221	-32.79
一般行政管理計畫	23,599,000	1,799,931	1,645,000	154,931	9.42	9,494,580	14,063,000	-4,568,420	-32.49
其他	23,599,000	1,799,931	1,645,000	154,931	9.42	9,494,580	14,063,000	-4,568,420	-32.49
本期賸餘(短絀)		-153,009		-153,009		4,675,641		4,675,641	
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					5,519,195	239,671	5,279,524	2,202.82

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5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	17,668,673	100.00	負債	2	1,789,367	10.13
流動資產	11	7,308,562	41.36	流動負債	21	1,680,262	9.51
現金	1101	7,162,143	40.54	應付款項	2102	1,680,262	9.51
銀行存款	110102	7,162,143	40.54	應付代收款	210203	1,680,262	9.51
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,375,634	30.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,638,157	9.27	其他負債	28	109,105	0.62
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,791	0.03	什項負債	2801	109,105	0.62
銀行存款-國小經臨費	110102-08	143,561	0.81	存入保證金	280104	109,105	0.62
預付款項	1108	146,419	0.83	淨資產	3	15,879,306	89.87
其他預付款	110899	146,419	0.83	淨資產	31	15,879,306	89.87
固定資產	14	10,360,111	58.64	淨資產	3101	15,879,306	89.87
土地改良物	1402	13,930	0.08	累積餘額	310101	11,680,317	66.11
土地改良物	140201	1,393,000	7.88	本期賸餘	310102	4,198,989	23.77
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,070	-7.81	合計：		17,668,673	

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5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	6,275,816	35.52				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	78.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,598,417	-43.01				
機械及設備	1405	2,807,425	15.89				
機械及設備	140501	6,592,249	37.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,784,824	-21.42				
交通及運輸設備	1406	133,384	0.75				
交通及運輸設備	140601	363,964	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-230,580	-1.31				
雜項設備	1407	1,129,556	6.39				
雜項設備	140701	5,090,348	28.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,960,792	-22.42				
合計：		17,668,673					

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。