

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 7 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	1,724,462	1,724,000	462	0.03	17,821,462	17,821,000	462	0.00
財產收入	1,000	462		462		462		462	
利息收入	1,000	462		462		462		462	
政府撥入收入	24,379,000	1,724,000	1,724,000			17,821,000	17,821,000		
公庫撥款收入	24,379,000	1,724,000	1,724,000			17,821,000	17,821,000		
基金用途	24,380,000	1,441,066	1,724,000	-282,934	-16.41	13,511,338	17,821,000	-4,309,662	-24.18
國民教育計畫	781,000	43,343	79,000	-35,657	-45.14	1,085,269	468,000	617,269	131.90
其他	781,000	43,343	79,000	-35,657	-45.14	1,085,269	468,000	617,269	131.90
一般行政管理計畫	23,599,000	1,397,723	1,645,000	-247,277	-15.03	12,426,069	17,353,000	-4,926,931	-28.39
其他	23,599,000	1,397,723	1,645,000	-247,277	-15.03	12,426,069	17,353,000	-4,926,931	-28.39
本期賸餘(短絀)		283,396		283,396		4,310,124		4,310,124	
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					5,153,678	239,671	4,914,007	2,050.31

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7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	16,830,113	100.00	負 債	2	1,561,844	9.28
流動資產	11	6,715,522	39.90	流動負債	21	1,452,739	8.63
現金	1101	6,621,665	39.34	應付款項	2102	1,452,739	8.63
銀行存款	110102	6,621,665	39.34	應付代收款	210203	1,452,739	8.63
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,930,271	29.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,463,195	8.69	其他負債	28	109,105	0.65
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,792	0.03	什項負債	2801	109,105	0.65
銀行存款-國小經臨費	110102-08	223,407	1.33	存入保證金	280104	109,105	0.65
預付款項	1108	93,857	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	15,268,269	90.72
其他預付款	110899	93,857	0.56	淨資產	31	15,268,269	90.72
固定資產	14	10,114,591	60.10	淨資產	3101	15,268,269	90.72
土地改良物	1402	13,930	0.08	累積餘額	310101	11,680,317	69.40
土地改良物	140201	1,393,000	8.28	本期賸餘	310102	3,587,952	21.32
				合計：		16,830,113	

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7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	-8.19				
房屋建築及設備	1404	6,234,193	37.04				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	82.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,640,040	-45.40				
機械及設備	1405	2,678,574	15.92				
機械及設備	140501	6,592,249	39.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,913,675	-23.25				
交通及運輸設備	1406	130,781	0.78				
交通及運輸設備	140601	363,964	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-233,183	-1.39				
雜項設備	1407	1,057,113	6.28				
雜項設備	140701	5,090,348	30.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,033,235	-23.96				
合計：		16,830,113					

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。