

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 9 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	3,016,000	3,015,000	1,000	0.03	22,548,962	22,543,000	5,962	0.03
勞務收入		1,000		1,000		5,500		5,500	
服務收入		1,000		1,000		5,500		5,500	
財產收入	1,000					462		462	
利息收入	1,000					462		462	
政府撥入收入	24,379,000	3,015,000	3,015,000			22,543,000	22,543,000		
公庫撥款收入	24,379,000	3,015,000	3,015,000			22,543,000	22,543,000		
基金用途	24,380,000	2,381,780	3,015,000	-633,220	-21.00	17,928,757	22,543,000	-4,614,243	-20.47
國民教育計畫	781,000	62,587	62,000	587	0.95	1,237,107	592,000	645,107	108.97
其他	781,000	62,587	62,000	587	0.95	1,237,107	592,000	645,107	108.97
一般行政管理計畫	23,599,000	2,319,193	2,953,000	-633,807	-21.46	16,691,650	21,951,000	-5,259,350	-23.96
其他	23,599,000	2,319,193	2,953,000	-633,807	-21.46	16,691,650	21,951,000	-5,259,350	-23.96
本期賸餘(短絀)		634,220		634,220		4,620,205		4,620,205	
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					5,463,759	239,671	5,224,088	2,179.69

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9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	17,278,794	100.00	負債	2	1,752,961	10.15
流動資產	11	7,216,720	41.77	流動負債	21	1,643,856	9.51
現金	1101	7,097,123	41.07	應付款項	2102	1,643,856	9.51
銀行存款	110102	7,097,123	41.07	應付代收款	210203	1,643,856	9.51
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,189,190	30.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,628,572	9.43	其他負債	28	109,105	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,792	0.03	什項負債	2801	109,105	0.63
銀行存款-國小經臨費	110102-08	274,569	1.59	存入保證金	280104	109,105	0.63
預付款項	1108	119,597	0.69	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	15,525,833	89.85
其他預付款	110899	119,597	0.69	淨資產	31	15,525,833	89.85
固定資產	14	10,062,074	58.23	淨資產	3101	15,525,833	89.85
土地改良物	1402	13,930	0.08	累積餘額	310101	11,680,317	67.60
土地改良物	140201	1,393,000	8.06	本期賸餘	310102	3,845,516	22.26
				合計：		17,278,794	

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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,070	-7.98				
房屋建築及設備	1404	6,192,570	35.84				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	80.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,681,663	-44.46				
機械及設備	1405	2,741,656	15.87				
機械及設備	140501	6,791,249	39.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,049,593	-23.44				
交通及運輸設備	1406	128,178	0.74				
交通及運輸設備	140601	363,964	2.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-235,786	-1.36				
雜項設備	1407	985,740	5.70				
雜項設備	140701	5,090,348	29.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,104,608	-23.76				
合計：		17,278,794					

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。