

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 113 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	25,112,000	1,413,000	1,413,000			24,752,671	24,816,000	-63,329	-0.26
財產收入	1,000					671		671	
利息收入	1,000					671		671	
政府撥入收入	25,111,000	1,413,000	1,413,000			24,752,000	24,816,000	-64,000	-0.26
公庫撥款收入	25,111,000	1,413,000	1,413,000			24,752,000	24,816,000	-64,000	-0.26
基金用途	25,196,000	2,569,473	1,413,000	1,156,473	81.85	19,297,141	24,900,000	-5,602,859	-22.50
國民教育計畫	823,000	45,850	62,000	-16,150	-26.05	2,451,726	635,000	1,816,726	286.10
其他	823,000	45,850	62,000	-16,150	-26.05	2,451,726	635,000	1,816,726	286.10
一般行政管理計畫	24,315,000	2,523,623	1,351,000	1,172,623	86.80	16,845,415	24,207,000	-7,361,585	-30.41
其他	24,315,000	2,523,623	1,351,000	1,172,623	86.80	16,845,415	24,207,000	-7,361,585	-30.41
建築及設備計畫	58,000						58,000	-58,000	-100.00
購建固定資產	58,000						58,000	-58,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-84,000	-1,156,473		-1,156,473		5,455,530	-84,000	5,539,530	-6,594.68
期初基金餘額	843,554					2,097,000	843,554	1,253,446	148.59
解繳公庫									
期末基金餘額	759,554					7,552,530	759,554	6,792,976	894.34

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113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	18,358,700	100.00	負 債	2	1,722,524	9.38
流動資產	11	9,275,054	50.52	流動負債	21	1,717,524	9.36
現金	1101	9,180,446	50.01	應付款項	2102	1,717,524	9.36
銀行存款	110102	9,180,446	50.01	應付代收款	210203	1,717,524	9.36
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,234,893	39.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,623,120	8.84	其他負債	28	5,000	0.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,796	0.03	什項負債	2801	5,000	0.03
銀行存款-國小經臨費	110102-08	317,637	1.73	存入保證金	280104	5,000	0.03
預付款項	1108	94,608	0.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	16,636,176	90.62
其他預付款	110899	94,608	0.52	淨資產	31	16,636,176	90.62
固定資產	14	9,083,646	49.48	淨資產	3101	16,636,176	90.62
土地改良物	1402	13,930	0.08	累積餘額	310101	12,005,942	65.40
土地改良物	140201	1,393,000	7.59	本期賸餘	310102	4,630,234	25.22
				淨資產調整數	310104		

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29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113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	-7.51	合計：		18,358,700	
房屋建築及設備	1404	5,942,832	32.37				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	75.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,931,401	-43.20				
機械及設備	1405	2,191,069	11.93				
機械及設備	140501	6,980,449	38.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,789,380	-26.09				
交通及運輸設備	1406	112,560	0.61				
交通及運輸設備	140601	363,964	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-251,404	-1.37				
雜項設備	1407	823,255	4.48				
雜項設備	140701	5,321,248	28.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,497,993	-24.50				
合計：		18,358,700					

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29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。