

# 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 10 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	99,000	99,000			24,851,671	24,915,000	-63,329	-0.25
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	99,000	99,000			24,851,000	24,915,000	-64,000	-0.26
公庫撥款收入	25,111,000	99,000	99,000			24,851,000	24,915,000	-64,000	-0.26
基金用途	25,196,000	3,030,929	99,000	2,931,929	2,961.54	22,328,070	24,999,000	-2,670,930	-10.68
國民教育計畫	823,000	54,885	62,000	-7,115	-11.48	2,506,611	697,000	1,809,611	259.63
其他	823,000	54,885	62,000	-7,115	-11.48	2,506,611	697,000	1,809,611	259.63
一般行政管理計畫	24,315,000	2,976,044	37,000	2,939,044	7,943.36	19,821,459	24,244,000	-4,422,541	-18.24
其他	24,315,000	2,976,044	37,000	2,939,044	7,943.36	19,821,459	24,244,000	-4,422,541	-18.24
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	-2,931,929		-2,931,929		2,523,601	-84,000	2,607,601	-3,104.29
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					4,620,601	759,554	3,861,047	508.33

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10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	15,610,600	100.00	負債	2	2,012,290	12.89
流動資產	11	6,632,891	42.49	流動負債	21	2,007,290	12.86
現金	1101	6,475,257	41.48	應付款項	2102	2,007,290	12.86
銀行存款	110102	6,475,257	41.48	應付代收款	210203	2,007,290	12.86
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,357,849	27.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,849,860	11.85	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	262,752	1.68	存入保證金	280104	5,000	0.03
預付款項	1108	157,634	1.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	13,598,310	87.11
其他預付款	110899	157,634	1.01	淨資產	31	13,598,310	87.11
固定資產	14	8,977,709	57.51	淨資產	3101	13,598,310	87.11
土地改良物	1402	13,930	0.09	累積餘額	310101	12,005,942	76.91
土地改良物	140201	1,393,000	8.92	本期賸餘	310102	1,592,368	10.20
				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10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	-8.83	合計：		15,610,600	
房屋建築及設備	1404	5,922,021	37.94				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	88.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,952,212	-50.94				
機械及設備	1405	2,137,825	13.69				
機械及設備	140501	6,980,449	44.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,842,624	-31.02				
交通及運輸設備	1406	111,259	0.71				
交通及運輸設備	140601	363,964	2.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-252,705	-1.62				
雜項設備	1407	792,674	5.08				
雜項設備	140701	5,321,248	34.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,528,574	-29.01				
合計：		15,610,600					

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。