

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 11 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			24,950,671	25,014,000	-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			24,950,000	25,014,000	-64,000	-0.26
公庫撥款收入	25,111,000	99,000	99,000			24,950,000	25,014,000	-64,000	-0.26
基金用途	25,196,000	1,714,321	99,000	1,615,321	1,631.64	24,042,391	25,098,000	-1,055,609	-4.21
國民教育計畫	823,000	33,993	62,000	-28,007	-45.17	2,540,604	759,000	1,781,604	234.73
其他	823,000	33,993	62,000	-28,007	-45.17	2,540,604	759,000	1,781,604	234.73
一般行政管理計畫	24,315,000	1,653,328	37,000	1,616,328	4,368.45	21,474,787	24,281,000	-2,806,213	-11.56
其他	24,315,000	1,653,328	37,000	1,616,328	4,368.45	21,474,787	24,281,000	-2,806,213	-11.56
建築及設備計畫	58,000	27,000		27,000		27,000	58,000	-31,000	-53.45
購建固定資產	58,000	27,000		27,000		27,000	58,000	-31,000	-53.45
本期賸餘(短絀)	-84,000	-1,615,321		-1,615,321		908,280	-84,000	992,280	-1,181.29
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					3,005,280	759,554	2,245,726	295.66

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11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	14,758,665	100.00	負 債	2	2,739,499	18.56
流動資產	11	5,744,779	38.92	流動負債	21	2,734,499	18.53
現金	1101	5,488,075	37.19	應付款項	2102	2,734,499	18.53
銀行存款	110102	5,488,075	37.19	應付代收款	210203	2,734,499	18.53
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,776,521	18.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,477,999	16.79	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	228,759	1.55	存入保證金	280104	5,000	0.03
預付款項	1108	256,704	1.74	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	12,019,166	81.44
其他預付款	110899	256,704	1.74	淨資產	31	12,019,166	81.44
固定資產	14	9,013,886	61.08	淨資產	3101	12,019,166	81.44
土地改良物	1402	13,930	0.09	累積餘額	310101	12,005,942	81.35
土地改良物	140201	1,393,000	9.44	本期賸餘	310102	13,224	0.09
				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11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	-9.34	合計：		14,758,665	
房屋建築及設備	1404	5,901,209	39.98				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	94.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,973,024	-54.02				
機械及設備	1405	2,084,600	14.12				
機械及設備	140501	6,980,449	47.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,895,849	-33.17				
交通及運輸設備	1406	136,957	0.93				
交通及運輸設備	140601	390,964	2.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-254,007	-1.72				
雜項設備	1407	877,190	5.94				
雜項設備	140701	5,436,348	36.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,559,158	-30.89				
合計：		14,758,665					

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。