

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 12 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	97,787	98,000	-213	-0.22	25,048,458	25,112,000	-63,542	-0.25
財產收入	1,000	787	1,000	-213	-21.30	1,458	1,000	458	45.80
利息收入	1,000	787	1,000	-213	-21.30	1,458	1,000	458	45.80
政府撥入收入	25,111,000	97,000	97,000			25,047,000	25,111,000	-64,000	-0.25
公庫撥款收入	25,111,000	97,000	97,000			25,047,000	25,111,000	-64,000	-0.25
基金用途	25,196,000	930,061	98,000	832,061	849.04	24,972,452	25,196,000	-223,548	-0.89
國民教育計畫	823,000	157,121	64,000	93,121	145.50	2,697,725	823,000	1,874,725	227.79
其他	823,000	157,121	64,000	93,121	145.50	2,697,725	823,000	1,874,725	227.79
一般行政管理計畫	24,315,000	772,940	34,000	738,940	2,173.35	22,247,727	24,315,000	-2,067,273	-8.50
其他	24,315,000	772,940	34,000	738,940	2,173.35	22,247,727	24,315,000	-2,067,273	-8.50
建築及設備計畫	58,000					27,000	58,000	-31,000	-53.45
購建固定資產	58,000					27,000	58,000	-31,000	-53.45
本期賸餘(短絀)	-84,000	-832,274		-832,274		76,006	-84,000	160,006	-190.48
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					2,173,006	759,554	1,413,452	186.09

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12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	13,522,085	100.00	負債	2	2,497,780	18.47
流動資產	11	4,670,786	34.54	流動負債	21	2,497,780	18.47
現金	1101	4,510,810	33.36	應付款項	2102	2,497,780	18.47
銀行存款	110102	4,510,810	33.36	應付代收款	210203	2,384,073	17.63
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,215,075	16.38	應付費用	210204	113,707	0.84
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,219,299	16.41	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,798	0.04	什項負債	2801	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	71,638	0.53	存入保證金	280104	0	0.00
預付款項	1108	159,976	1.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	11,024,305	81.53
其他預付款	110899	159,976	1.18	淨資產	31	11,024,305	81.53
固定資產	14	8,851,299	65.46	淨資產	3101	11,024,305	81.53
土地改良物	1402	13,930	0.10	累積餘額	310101	11,024,305	81.53
土地改良物	140201	1,393,000	10.30	合計：	310104		
						13,522,085	

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12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	-10.20				
房屋建築及設備	1404	5,880,398	43.49				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	102.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,993,835	-59.12				
機械及設備	1405	2,031,872	15.03				
機械及設備	140501	6,980,449	51.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,948,577	-36.60				
交通及運輸設備	1406	135,210	1.00				
交通及運輸設備	140601	390,964	2.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-255,754	-1.89				
雜項設備	1407	789,889	5.84				
雜項設備	140701	5,036,033	37.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,246,144	-31.40				
合計：		13,522,085					

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。