

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 2 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	1,798,000	1,798,000			12,541,000	12,541,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	25,111,000	1,798,000	1,798,000			12,541,000	12,541,000		
公庫撥款收入	25,111,000	1,798,000	1,798,000			12,541,000	12,541,000		
基金用途	25,196,000	1,581,302	1,798,000	-216,698	-12.05	4,483,932	12,625,000	-8,141,068	-64.48
國民教育計畫	823,000	44,434	62,000	-17,566	-28.33	69,060	163,000	-93,940	-57.63
其他	823,000	44,434	62,000	-17,566	-28.33	69,060	163,000	-93,940	-57.63
一般行政管理計畫	24,315,000	1,536,868	1,736,000	-199,132	-11.47	4,414,872	12,404,000	-7,989,128	-64.41
其他	24,315,000	1,536,868	1,736,000	-199,132	-11.47	4,414,872	12,404,000	-7,989,128	-64.41
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	216,698		216,698		8,057,068	-84,000	8,141,068	-9,691.75
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					10,154,068	759,554	9,394,514	1,236.85

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2月29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	21,277,742	100.00	負 債	2	1,358,349	6.38
流動資產	11	11,512,417	54.11	流動負債	21	1,347,349	6.33
現金	1101	11,466,341	53.89	應付款項	2102	1,347,349	6.33
銀行存款	110102	11,466,341	53.89	應付代收款	210203	1,347,349	6.33
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,904,539	46.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,307,479	6.14	其他負債	28	11,000	0.05
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,794	0.02	什項負債	2801	11,000	0.05
銀行存款-國小經臨費	110102-08	249,529	1.17	存入保證金	280104	11,000	0.05
預付款項	1108	46,076	0.22	淨資產	3	19,919,393	93.62
其他預付款	110899	46,076	0.22	淨資產	31	19,919,393	93.62
固定資產	14	9,765,325	45.89	淨資產	3101	19,919,393	93.62
土地改良物	1402	13,930	0.07	累積餘額	310101	12,005,942	56.42
土地改良物	140201	1,393,000	6.55	本期賸餘	310102	7,913,451	37.19
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,070	-6.48	淨資產調整數	310104		
				合計：		21,277,742	

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2月29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		
房屋建築及設備	1404	6,088,513	28.61				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	65.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,785,720	-36.59				
機械及設備	1405	2,540,386	11.94				
機械及設備	140501	6,926,449	32.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,386,063	-20.61				
交通及運輸設備	1406	121,671	0.57				
交通及運輸設備	140601	363,964	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-242,293	-1.14				
雜項設備	1407	1,000,825	4.70				
雜項設備	140701	5,280,348	24.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,279,523	-20.11				
合計：		21,277,742					

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。