

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 4 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			16,175,000	16,175,000		
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			16,175,000	16,175,000		
公庫撥款收入	25,111,000	1,798,000	1,798,000			16,175,000	16,175,000		
基金用途	25,196,000	1,934,633	1,798,000	136,633	7.60	8,007,266	16,259,000	-8,251,734	-50.75
國民教育計畫	823,000	89,991	62,000	27,991	45.15	198,429	287,000	-88,571	-30.86
其他	823,000	89,991	62,000	27,991	45.15	198,429	287,000	-88,571	-30.86
一般行政管理計畫	24,315,000	1,844,642	1,736,000	108,642	6.26	7,808,837	15,914,000	-8,105,163	-50.93
其他	24,315,000	1,844,642	1,736,000	108,642	6.26	7,808,837	15,914,000	-8,105,163	-50.93
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	-136,633		-136,633		8,167,734	-84,000	8,251,734	-9,823.49
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					10,264,734	759,554	9,505,180	1,251.42

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4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	21,382,313	100.00	負 債	2	1,544,303	7.22
流動資產	11	11,809,037	55.23	流動負債	21	1,533,303	7.17
現金	1101	11,408,934	53.36	應付款項	2102	1,533,303	7.17
銀行存款	110102	11,408,934	53.36	應付代收款	210203	1,533,303	7.17
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,144,574	47.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,139,406	5.33	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	120,160	0.56	存入保證金	280104	11,000	0.05
預付款項	1108	400,103	1.87	淨資產	3	19,838,010	92.78
其他預付款	110899	400,103	1.87	淨資產	31	19,838,010	92.78
固定資產	14	9,573,276	44.77	淨資產	3101	19,838,010	92.78
土地改良物	1402	13,930	0.07	累積餘額	310101	12,005,942	56.15
土地改良物	140201	1,393,000	6.51	本期賸餘	310102	7,832,068	36.63
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,070	-6.45	淨資產調整數	310104		
				合計：		21,382,313	

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5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		
房屋建築及設備	1404	6,046,890	30.06				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	68.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,827,343	-38.90				
機械及設備	1405	2,415,944	12.01				
機械及設備	140501	6,926,449	34.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,510,505	-22.42				
交通及運輸設備	1406	119,068	0.59				
交通及運輸設備	140601	363,964	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-244,896	-1.22				
雜項設備	1407	977,444	4.86				
雜項設備	140701	5,321,248	26.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,343,804	-21.59				
合計：		20,119,211					

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。