

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 5 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			17,973,000	17,973,000		
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			17,973,000	17,973,000		
公庫撥款收入	25,111,000	1,798,000	1,798,000			17,973,000	17,973,000		
基金用途	25,196,000	3,570,139	1,798,000	1,772,139	98.56	11,577,405	18,057,000	-6,479,595	-35.88
國民教育計畫	823,000	2,017,658	62,000	1,955,658	3,154.29	2,216,087	349,000	1,867,087	534.98
其他	823,000	2,017,658	62,000	1,955,658	3,154.29	2,216,087	349,000	1,867,087	534.98
一般行政管理計畫	24,315,000	1,552,481	1,736,000	-183,519	-10.57	9,361,318	17,650,000	-8,288,682	-46.96
其他	24,315,000	1,552,481	1,736,000	-183,519	-10.57	9,361,318	17,650,000	-8,288,682	-46.96
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	-1,772,139		-1,772,139		6,395,595	-84,000	6,479,595	-7,713.80
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					8,492,595	759,554	7,733,041	1,018.10

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		
資 產	1	20,325,687	100.00	負 債	2	2,370,828	11.66
流動資產	11	10,863,423	53.45	流動負債	21	2,359,828	11.61
現金	1101	10,302,340	50.69	應付款項	2102	2,359,828	11.61
銀行存款	110102	10,302,340	50.69	應付代收款	210203	2,359,828	11.61
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,225,319	40.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,804,951	8.88	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	267,276	1.31	存入保證金	280104	11,000	0.05
預付款項	1108	561,083	2.76	淨資產	3	17,954,859	88.34
其他預付款	110899	561,083	2.76	淨資產	31	17,954,859	88.34
固定資產	14	9,462,264	46.55	淨資產	3101	17,954,859	88.34
土地改良物	1402	13,930	0.07	累積餘額	310101	12,005,942	59.07
土地改良物	140201	1,393,000	6.85	本期賸餘	310102	5,948,917	29.27
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,070	-6.78	淨資產調整數	310104		
				合計：		20,325,687	

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	6,026,078	29.65				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	68.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,848,155	-38.61				
機械及設備	1405	2,357,949	11.60				
機械及設備	140501	6,926,449	34.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,568,500	-22.48				
交通及運輸設備	1406	117,766	0.58				
交通及運輸設備	140601	363,964	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-246,198	-1.21				
雜項設備	1407	946,541	4.66				
雜項設備	140701	5,321,248	26.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,374,707	-21.52				
合計：		20,325,687					

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。