

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 7 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	1,836,671	1,836,000	671	0.04	21,607,671	21,607,000	671	0.00
財產收入	1,000	671		671		671		671	
利息收入	1,000	671		671		671		671	
政府撥入收入	25,111,000	1,836,000	1,836,000			21,607,000	21,607,000		
公庫撥款收入	25,111,000	1,836,000	1,836,000			21,607,000	21,607,000		
基金用途	25,196,000	1,629,143	1,836,000	-206,857	-11.27	14,855,957	21,691,000	-6,835,043	-31.51
國民教育計畫	823,000	73,735	100,000	-26,265	-26.27	2,353,424	511,000	1,842,424	360.55
其他	823,000	73,735	100,000	-26,265	-26.27	2,353,424	511,000	1,842,424	360.55
一般行政管理計畫	24,315,000	1,555,408	1,736,000	-180,592	-10.40	12,502,533	21,122,000	-8,619,467	-40.81
其他	24,315,000	1,555,408	1,736,000	-180,592	-10.40	12,502,533	21,122,000	-8,619,467	-40.81
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	207,528		207,528		6,751,714	-84,000	6,835,714	-8,137.75
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					8,848,714	759,554	8,089,160	1,064.99

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7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	20,436,710	100.00	負 債	2	2,291,626	11.21
流動資產	11	11,140,340	54.51	流動負債	21	2,286,626	11.19
現金	1101	10,671,886	52.22	應付款項	2102	2,286,626	11.19
銀行存款	110102	10,671,886	52.22	應付代收款	210203	2,286,626	11.19
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,718,775	42.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,818,376	8.90	其他負債	28	5,000	0.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,796	0.02	什項負債	2801	5,000	0.02
銀行存款-國小經臨費	110102-08	129,939	0.64	存入保證金	280104	5,000	0.02
預付款項	1108	468,454	2.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	18,145,084	88.79
其他預付款	110899	468,454	2.29	淨資產	31	18,145,084	88.79
固定資產	14	9,296,370	45.49	淨資產	3101	18,145,084	88.79
土地改良物	1402	13,930	0.07	累積餘額	310101	12,005,942	58.75
土地改良物	140201	1,393,000	6.82	本期賸餘	310102	6,139,142	30.04
				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7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	-6.75	合計：		20,436,710	
房屋建築及設備	1404	5,984,455	29.28				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	67.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,889,778	-38.61				
機械及設備	1405	2,298,084	11.24				
機械及設備	140501	6,980,449	34.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,682,365	-22.91				
交通及運輸設備	1406	115,163	0.56				
交通及運輸設備	140601	363,964	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-248,801	-1.22				
雜項設備	1407	884,738	4.33				
雜項設備	140701	5,321,248	26.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,436,510	-21.71				
合計：		20,436,710					

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。