

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 114 年 1 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	26,312,000	11,264,000	11,264,000			11,264,000	11,264,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,311,000	11,264,000	11,264,000			11,264,000	11,264,000		
公庫撥款收入	26,311,000	11,264,000	11,264,000			11,264,000	11,264,000		
基金用途	26,346,000	4,663,586	11,298,000	-6,634,414	-58.72	4,663,586	11,298,000	-6,634,414	-58.72
國民教育計畫	805,000	34,881	103,000	-68,119	-66.13	34,881	103,000	-68,119	-66.13
其他	805,000	34,881	103,000	-68,119	-66.13	34,881	103,000	-68,119	-66.13
一般行政管理計畫	25,541,000	4,628,705	11,195,000	-6,566,295	-58.65	4,628,705	11,195,000	-6,566,295	-58.65
其他	25,541,000	4,628,705	11,195,000	-6,566,295	-58.65	4,628,705	11,195,000	-6,566,295	-58.65
本期賸餘(短絀)	-34,000	6,600,414	-34,000	6,634,414	-19,512.98	6,600,414	-34,000	6,634,414	-19,512.98
期初基金餘額	2,013,000					2,173,006	2,013,000	160,006	7.95
解繳公庫									
期末基金餘額	1,979,000					8,773,420	1,979,000	6,794,420	343.33

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114年1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	19,427,136	100.00	負債	2	1,897,699	9.77
流動資產	11	10,671,119	54.93	流動負債	21	1,897,699	9.77
現金	1101	10,327,728	53.16	應付款項	2102	1,897,699	9.77
銀行存款	110102	10,327,728	53.16	應付代收款	210203	1,897,699	9.77
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,464,860	43.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,819,313	9.36	淨資產	3	17,529,437	90.23
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,798	0.02	淨資產	31	17,529,437	90.23
銀行存款-國小經臨費	110102-08	38,757	0.20	淨資產	3101	17,529,437	90.23
預付款項	1108	343,391	1.77	累積餘額	310101	11,024,305	56.75
預付費用	110804	269,803	1.39	本期賸餘	310102	6,505,132	33.48
其他預付款	110899	73,588	0.38	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	8,756,017	45.07	合計：		19,427,136	
土地改良物	1402	13,930	0.07				
土地改良物	140201	1,393,000	7.17				

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114年1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	-7.10				
房屋建築及設備	1404	5,859,586	30.16				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	71.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,014,647	-41.25				
機械及設備	1405	1,991,030	10.25				
機械及設備	140501	6,992,721	35.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,001,691	-25.75				
交通及運輸設備	1406	133,463	0.69				
交通及運輸設備	140601	390,964	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-257,501	-1.33				
雜項設備	1407	758,008	3.90				
雜項設備	140701	5,036,033	25.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,278,025	-22.02				
合計：		19,427,136					

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。