

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 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	26,312,000	1,881,000	1,881,000			13,145,000	13,145,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,311,000	1,881,000	1,881,000			13,145,000	13,145,000		
公庫撥款收入	26,311,000	1,881,000	1,881,000			13,145,000	13,145,000		
基金用途	26,346,000	1,516,723	1,881,000	-364,277	-19.37	6,180,309	13,179,000	-6,998,691	-53.10
國民教育計畫	805,000	52,116	60,000	-7,884	-13.14	86,997	163,000	-76,003	-46.63
其他	805,000	52,116	60,000	-7,884	-13.14	86,997	163,000	-76,003	-46.63
一般行政管理計畫	25,541,000	1,464,607	1,821,000	-356,393	-19.57	6,093,312	13,016,000	-6,922,688	-53.19
其他	25,541,000	1,464,607	1,821,000	-356,393	-19.57	6,093,312	13,016,000	-6,922,688	-53.19
本期賸餘(短絀)	-34,000	364,277		364,277		6,964,691	-34,000	6,998,691	-20,584.39
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					9,137,697	1,979,000	7,158,697	361.73

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2月28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	20,212,016	100.00	負 債	2	2,025,461	10.02
流動資產	11	11,163,158	55.23	流動負債	21	2,025,461	10.02
現金	1101	10,762,731	53.25	應付款項	2102	2,025,461	10.02
銀行存款	110102	10,762,731	53.25	應付代收款	210203	2,025,461	10.02
銀行存款-縣庫存款	110102-01	8,718,253	43.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,890,039	9.35	淨資產	3	18,186,555	89.98
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,798	0.02	淨資產	31	18,186,555	89.98
銀行存款-國小經臨費	110102-08	149,641	0.74	淨資產	3101	18,186,555	89.98
預付款項	1108	400,427	1.98	累積餘額	310101	11,024,305	54.54
預付費用	110804	269,803	1.33	本期賸餘	310102	7,162,250	35.44
其他預付款	110899	130,624	0.65	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	9,048,858	44.77	合計：		20,212,016	
土地改良物	1402	13,930	0.07				
土地改良物	140201	1,393,000	6.89				

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2月28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	-6.82				
房屋建築及設備	1404	5,838,775	28.89				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	68.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,035,458	-39.76				
機械及設備	1405	1,938,311	9.59				
機械及設備	140501	6,992,721	34.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,054,410	-25.01				
交通及運輸設備	1406	131,716	0.65				
交通及運輸設備	140601	390,964	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-259,248	-1.28				
雜項設備	1407	1,126,126	5.57				
雜項設備	140701	5,436,033	26.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,309,907	-21.32				
合計：		20,212,016					

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。