

地方教育發展基金－崙山國小
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	18,068,000	100.00	18,069,776	100.00	1,776	0.01	16,565,355	100.00
45 財產收入	1,000	0.01	736	0.00	-264	-26.40	789	0.00
454利息收入	1,000	0.01	736	0.00	-264	-26.40	789	0.00
46 政府撥入收入	18,067,000	99.99	18,069,040	100.00	2,040	0.01	16,564,566	100.00
462公庫撥款收入	18,067,000	99.99	18,069,040	100.00	2,040	0.01	16,564,566	100.00
5 基金用途	18,375,000	100.00	18,025,490	100.00	-349,510	-1.90	16,423,861	100.00
53 國民教育計畫	738,000	4.02	637,363	3.54	-100,637	-13.64	620,381	3.78
5L 一般行政管理計畫	17,554,000	95.53	17,306,473	96.01	-247,527	-1.41	15,803,480	96.22
5M 建築及設備計畫	83,000	0.45	81,654	0.45	-1,346	-1.62		
購建固定資產	83,000	0.45	81,654	0.45	-1,346	-1.62		
本期賸餘（短絀）	-307,000		44,286		351,286	-114.43	141,494	
期初基金餘額	307,531		449,025		141,494	46.01	307,531	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	531		493,311		492,780	92,802.26	449,025	

填表說明：

地方教育發展基金－崙山國小
平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	2,461,811	100.00	1,639,369	100.00	822,442	50.17
11	流動資產	2,461,811	100.00	1,639,369	100.00	822,442	50.17
111	現金	2,216,809	90.05	1,588,919	96.92	627,890	39.52
1112	銀行存款	2,216,809	90.05	1,588,919	96.92	627,890	39.52
1112-0	銀行存款-縣庫存款	366,328	14.88	290,962	17.75	75,366	25.90
1112-0	銀行存款-專戶存款	1,681,551	68.31	1,115,667	68.05	565,884	50.72
1112-0	銀行存款-教育儲蓄戶	4,785	0.19	4,782	0.29	3	0.06
1112-0	銀行存款-國小經臨費	164,145	6.67	177,508	10.83	-13,363	-7.53
115	預付款項	245,002	9.95	50,450	3.08	194,552	385.63
115Y	其他預付款	245,002	9.95	50,450	3.08	194,552	385.63
	資 產 合 計	2,461,811	100.00	1,639,369	100.00	822,442	50.17
2	負 債	1,968,500	79.96	1,190,344	72.61	778,156	65.37
21	流動負債	1,352,562	54.94	1,110,034	67.71	242,528	21.85
212	應付款項	1,352,562	54.94	1,110,034	67.71	242,528	21.85
2123	應付代收款	1,315,400	53.43	1,090,589	66.52	224,811	20.61
2125	應付費用	37,162	1.51	19,445	1.19	17,717	91.11
22	其他負債	615,938	25.02	80,310	4.90	535,628	666.95
221	什項負債	615,938	25.02	80,310	4.90	535,628	666.95
2211	存入保證金	615,938	25.02	80,310	4.90	535,628	666.95
3	基金餘額	493,311	20.04	449,025	27.39	44,286	9.86
31	基金餘額	493,311	20.04	449,025	27.39	44,286	9.86
311	基金餘額	493,311	20.04	449,025	27.39	44,286	9.86
3111	累積餘額	493,311	20.04	449,025	27.39	44,286	9.86
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,461,811	100.00	1,639,369	100.00	822,442	50.17

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出項目：無