

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 111 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	21,944,000	100.00	22,067,783	100.00	123,783	0.56	19,547,166	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	1,733	0.01	733	73.30	1,094	0.01
454利息收入	1,000	0.00	1,733	0.01	733	73.30	1,094	0.01
46 政府撥入收入	21,943,000	100.00	22,066,050	99.99	123,050	0.56	19,546,072	99.99
462公庫撥款收入	21,943,000	100.00	22,066,050	99.99	123,050	0.56	19,546,072	99.99
5 基金用途	21,986,000	100.19	21,505,900	97.45	-480,100	-2.18	19,758,806	101.08
53 國民教育計畫	782,000	3.56	858,758	3.89	76,758	9.82	1,106,127	5.66
5L 一般行政管理計畫	21,164,000	96.45	20,607,142	93.38	-556,858	-2.63	18,652,679	95.42
5M 建築及設備計畫	40,000	0.18	40,000	0.18		0.00		
購建固定資產	40,000	0.18	40,000	0.18				
本期賸餘（短絀）	-42,000		561,883		603,883	-1,437.82	-211,640	
期初基金餘額	493,311		281,671		-211,640	-42.90	493,311	
解繳公庫								
期末基金餘額	451,311		843,554		392,243	86.91	281,671	

填表說明：

基金—崙山國小
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	2,304,700	16.48	2,411,098	19.89	-106,398	-4.41
流動負債	2,143,035	15.32	1,963,460	16.20	179,575	9.15
應付款項	2,143,035	15.32	1,963,460	16.20	179,575	9.15
應付代收款	1,980,791	14.16	1,854,512	15.30	126,279	6.81
應付代收款	1,980,791	14.16	1,854,512	15.30	126,279	6.81
應付費用	162,244	1.16	108,948	0.90	53,296	48.92
應付費用	162,244	1.16	108,948	0.90	53,296	48.92
其他負債	161,665	1.16	447,638	3.69	-285,973	-63.88
什項負債	161,665	1.16	447,638	3.69	-285,973	-63.88
存入保證金	161,665	1.16	447,638	3.69	-285,973	-63.88
存入保證金	161,665	1.16	447,638	3.69	-285,973	-63.88
淨資產	11,680,317	83.52	9,708,135	80.11	1,972,182	20.31
淨資產	11,680,317	83.52	9,708,135	80.11	1,972,182	20.31
淨資產	11,680,317	83.52	9,708,135	80.11	1,972,182	20.31
累積餘額	11,680,317	83.52	9,708,135	80.11	1,972,182	20.31
合 計	13,985,017	100.00	12,119,233	100.00	1,865,784	15.40

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	13,985,017	100.00	12,119,233	100.00	1,865,784	15.40
流動資產	3,148,254	22.51	2,692,769	22.22	455,485	16.92
現金	2,937,737	21.01	2,615,593	21.58	322,144	12.32
銀行存款	2,937,737	21.01	2,615,593	21.58	322,144	12.32
銀行存款-縣庫存款	845,458	6.05	250,004	2.06	595,454	238.18
銀行存款-專戶存款	1,927,148	13.78	2,220,187	18.32	-293,039	-13.20
銀行存款-教育儲蓄戶	4,791	0.03	4,787	0.04	4	0.08
銀行存款-國小經臨費	160,340	1.15	140,615	1.16	19,725	14.03
預付款項	210,517	1.51	77,176	0.64	133,341	172.78
其他預付款	210,517	1.51	77,176	0.64	133,341	172.78
固定資產	10,836,763	77.49	9,426,464	77.78	1,410,299	14.96
土地改良物	13,930	0.10	13,930	0.11	0	0.00
土地改良物	1,393,000	9.96	1,393,000	11.49	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,379,070	-9.86	-1,379,070	-11.38	0	0.00
房屋建築及設備	6,379,874	45.62	6,629,612	54.70	-249,738	-3.77
房屋建築及設備	13,874,233	99.21	13,874,233	114.48	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-7,494,359	-53.59	-7,244,621	-59.78	-249,738	3.45
機械及設備	3,014,957	21.56	1,541,494	12.72	1,473,463	95.59
機械及設備	6,587,065	47.10	4,355,687	35.94	2,231,378	51.23
累計折舊-機械及設備	-3,572,108	-25.54	-2,814,193	-23.22	-757,915	26.93
交通及運輸設備	140,382	1.00	21,682	0.18	118,700	547.46
交通及運輸設備	412,964	2.95	283,707	2.34	129,257	45.56
累計折舊-交通及運輸設備	-272,582	-1.95	-262,025	-2.16	-10,557	4.03
雜項設備	1,287,620	9.21	1,219,746	10.06	67,874	5.56
雜項設備	5,504,723	39.36	5,040,433	41.59	464,290	9.21
累計折舊-雜項設備	-4,217,103	-30.15	-3,820,687	-31.53	-396,416	10.38
合 計	13,985,017	100.00	12,119,233	100.00	1,865,784	15.40

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無
 2. 經管珍貴動產、不動產：無
 3. 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。