

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 112 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	24,380,000	100.00	24,547,427	100.00	167,427	0.69	22,067,783	100.00
43 勞務收入			5,500	0.02	5,500	0.00		
431服務收入			5,500	0.02	5,500	0.00		
45 財產收入	1,000	0.00	1,227	0.00	227	22.70	1,733	0.01
454利息收入	1,000	0.00	1,227	0.00	227	22.70	1,733	0.01
46 政府撥入收入	24,379,000	100.00	24,540,700	99.97	161,700	0.66	22,066,050	99.99
462公庫撥款收入	24,379,000	100.00	24,540,700	99.97	161,700	0.66	22,066,050	99.99
5 基金用途	24,380,000	100.00	23,293,981	94.89	-1,086,019	-4.45	21,505,900	97.45
53 國民教育計畫	781,000	3.20	1,421,087	5.79	640,087	81.96	858,758	3.89
5L 一般行政管理計畫	23,599,000	96.80	21,872,894	89.10	-1,726,106	-7.31	20,607,142	93.38
5M 建築及設備計畫						0.00	40,000	0.18
購建固定資產							40,000	0.18
本期賸餘（短絀）			1,253,446		1,253,446	0.00	561,883	
期初基金餘額	239,671		843,554		603,883	251.96	281,671	
解繳公庫								
期末基金餘額	239,671		2,097,000		1,857,329	774.95	843,554	

填表說明：

地方教育發展
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	14,186,703	100.00	13,985,017	100.00	201,686	1.44
流動資產	4,277,761	30.15	3,148,254	22.51	1,129,507	35.88
現金	4,267,061	30.08	2,937,737	21.01	1,329,324	45.25
銀行存款	4,267,061	30.08	2,937,737	21.01	1,329,324	45.25
銀行存款-縣庫存款	2,046,996	14.43	845,458	6.05	1,201,538	142.12
銀行存款-專戶存款	2,059,682	14.52	1,927,148	13.78	132,534	6.88
銀行存款-教育儲蓄戶	4,794	0.03	4,791	0.03	3	0.06
銀行存款-國小經臨費	155,589	1.10	160,340	1.15	-4,751	-2.96
預付款項	10,700	0.08	210,517	1.51	-199,817	-94.92
其他預付款	10,700	0.08	210,517	1.51	-199,817	-94.92
固定資產	9,908,942	69.85	10,836,763	77.49	-927,821	-8.56
土地改良物	13,930	0.10	13,930	0.10	0	0.00
土地改良物	1,393,000	9.82	1,393,000	9.96	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,379,070	-9.72	-1,379,070	-9.86	0	0.00
房屋建築及設備	6,130,136	43.21	6,379,874	45.62	-249,738	-3.91
房屋建築及設備	13,874,233	97.80	13,874,233	99.21	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-7,744,097	-54.59	-7,494,359	-53.59	-249,738	3.33
機械及設備	2,571,667	18.13	3,014,957	21.56	-443,290	-14.70
機械及設備	6,826,449	48.12	6,587,065	47.10	239,384	3.63
累計折舊-機械及設備	-4,254,782	-29.99	-3,572,108	-25.54	-682,674	19.11
交通及運輸設備	124,274	0.88	140,382	1.00	-16,108	-11.47
交通及運輸設備	363,964	2.57	412,964	2.95	-49,000	-11.87
累計折舊-交通及運輸設備	-239,690	-1.69	-272,582	-1.95	32,892	-12.07
雜項設備	1,068,935	7.53	1,287,620	9.21	-218,685	-16.98
雜項設備	5,280,348	37.22	5,504,723	39.36	-224,375	-4.08
累計折舊-雜項設備	-4,211,413	-29.69	-4,217,103	-30.15	5,690	-0.13
合 計	14,186,703	100.00	13,985,017	100.00	201,686	1.44

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。

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	2,180,761	15.37	2,304,700	16.48	-123,939	-5.38
流動負債	2,174,761	15.33	2,143,035	15.32	31,726	1.48
應付款項	2,174,761	15.33	2,143,035	15.32	31,726	1.48
應付代收款	2,069,176	14.59	1,980,791	14.16	88,385	4.46
應付代收款	2,069,176	14.59	1,980,791	14.16	88,385	4.46
應付費用	105,585	0.74	162,244	1.16	-56,659	-34.92
應付費用	105,585	0.74	162,244	1.16	-56,659	-34.92
其他負債	6,000	0.04	161,665	1.16	-155,665	-96.29
什項負債	6,000	0.04	161,665	1.16	-155,665	-96.29
存入保證金	6,000	0.04	161,665	1.16	-155,665	-96.29
存入保證金	6,000	0.04	161,665	1.16	-155,665	-96.29
淨資產	12,005,942	84.63	11,680,317	83.52	325,625	2.79
淨資產	12,005,942	84.63	11,680,317	83.52	325,625	2.79
淨資產	12,005,942	84.63	11,680,317	83.52	325,625	2.79
累積餘額	12,005,942	84.63	11,680,317	83.52	325,625	2.79
合 計	14,186,703	100.00	13,985,017	100.00	201,686	1.44

信託代理與保證負債

0

註：