

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 114 年度

單位：新臺幣元

項 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	26,312,000	100.00	26,318,426	100.00	6,426	0.02	25,048,458	100.00
45 財產收入	1,000	0.00	1,426	0.01	426	42.60	1,458	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	1,426	0.01	426	42.60	1,458	0.01
46 政府撥入收入	26,311,000	100.00	26,317,000	99.99	6,000	0.02	25,047,000	99.99
462 公庫撥款收入	26,311,000	100.00	26,317,000	99.99	6,000	0.02	25,047,000	99.99
5 基金用途	26,346,000	100.13	26,171,089	99.44	-174,911	-0.66	24,972,452	99.70
53 國民教育計畫	805,000	3.06	2,718,626	10.33	1,913,626	237.72	2,697,725	10.77
5L 一般行政管理計畫	25,541,000	97.07	23,452,463	89.11	-2,088,537	-8.18	22,247,727	88.82
5M 建築及設備計畫						0.00	27,000	0.11
購建固定資產							27,000	0.11
本期賸餘(短絀)	-34,000		147,337		181,337	-533.34	76,006	
期初基金餘額	2,013,000		2,173,006		160,006	7.95	2,097,000	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,979,000		2,320,343		341,343	17.25	2,173,006	

填表說明：

地方教育發展
平衡
中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	13,977,496	100.00	13,522,085	100.00	455,411	3.37
流動資產	5,813,203	41.59	4,670,786	34.54	1,142,417	24.46
現金	5,772,620	41.30	4,510,810	33.36	1,261,810	27.97
銀行存款	5,772,620	41.30	4,510,810	33.36	1,261,810	27.97
銀行存款-縣庫存款	2,358,185	16.87	2,215,075	16.38	143,110	6.46
銀行存款-專戶存款	3,292,766	23.56	2,219,299	16.41	1,073,467	48.37
銀行存款-教育儲蓄戶	4,802	0.03	4,798	0.04	4	0.08
銀行存款-國小經臨費	116,867	0.84	71,638	0.53	45,229	63.14
預付款項	40,583	0.29	159,976	1.18	-119,393	-74.63
其他預付款	40,583	0.29	159,976	1.18	-119,393	-74.63
固定資產	8,164,293	58.41	8,851,299	65.46	-687,006	-7.76
土地改良物	13,930	0.10	13,930	0.10	0	0.00
土地改良物	1,393,000	9.97	1,393,000	10.30	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,379,070	-9.87	-1,379,070	-10.20	0	0.00
房屋建築及設備	5,630,660	40.28	5,880,398	43.49	-249,738	-4.25
房屋建築及設備	13,874,233	99.26	13,874,233	102.60	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-8,243,573	-58.98	-7,993,835	-59.12	-249,738	3.12
機械及設備	1,433,953	10.26	2,031,872	15.03	-597,919	-29.43
機械及設備	6,992,721	50.03	6,980,449	51.62	12,272	0.18
累計折舊-機械及設備	-5,558,768	-39.77	-4,948,577	-36.60	-610,191	12.33
交通及運輸設備	114,246	0.82	135,210	1.00	-20,964	-15.50
交通及運輸設備	390,964	2.80	390,964	2.89	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-276,718	-1.98	-255,754	-1.89	-20,964	8.20
雜項設備	971,504	6.95	789,889	5.84	181,615	22.99
雜項設備	5,509,192	39.41	5,036,033	37.24	473,159	9.40
累計折舊-雜項設備	-4,537,688	-32.46	-4,246,144	-31.40	-291,544	6.87
合 計	13,977,496	100.00	13,522,085	100.00	455,411	3.37

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	3,492,860	24.99	2,497,780	18.47	995,080	39.84
流動負債	3,473,860	24.85	2,497,780	18.47	976,080	39.08
應付款項	3,473,860	24.85	2,497,780	18.47	976,080	39.08
應付代收款	3,319,151	23.75	2,384,073	17.63	935,078	39.22
應付代收款	3,319,151	23.75	2,384,073	17.63	935,078	39.22
應付費用	154,709	1.11	113,707	0.84	41,002	36.06
應付費用	154,709	1.11	113,707	0.84	41,002	36.06
其他負債	19,000	0.14	0	0.00	19,000	0.00
什項負債	19,000	0.14	0	0.00	19,000	0.00
存入保證金	19,000	0.14	0	0.00	19,000	0.00
存入保證金	19,000	0.14	0	0.00	19,000	0.00
淨資產	10,484,636	75.01	11,024,305	81.53	-539,669	-4.90
淨資產	10,484,636	75.01	11,024,305	81.53	-539,669	-4.90
淨資產	10,484,636	75.01	11,024,305	81.53	-539,669	-4.90
累積餘額	10,484,636	75.01	11,024,305	81.53	-539,669	-4.90
合 計	13,977,496	100.00	13,522,085	100.00	455,411	3.37

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—崙山國小
各項費用彙計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	25,541,000	23,448,990	-2,092,010	-8.19
11 正式員額薪資	17,637,000	16,088,595	-1,548,405	-8.78
12 聘僱及兼職人員薪資	32,000	32,860	860	2.69
13 加(夜)班費	486,000	389,929	-96,071	-19.77
15 獎金	3,488,000	3,108,653	-379,347	-10.88
16 退休及卹償金	2,213,000	2,196,212	-16,788	-0.76
18 福利費	1,685,000	1,632,741	-52,259	-3.10
2 服務費用	527,000	518,436	-8,564	-1.63
21 水電費	171,000	99,631	-71,369	-41.74
22 郵電費	0	16,964	16,964	0.00
23 旅運費	0	29,295	29,295	0.00
25 修理保養及保固費	64,000	49,033	-14,967	-23.39
27 一般服務費	153,000	175,413	22,413	14.65
28 專業服務費	96,000	105,100	9,100	9.48
29 公共關係費	43,000	43,000	0	0.00
3 材料及用品費	278,000	74,808	-203,192	-73.09
31 使用材料費	0	2,290	2,290	0.00
32 用品消耗	278,000	72,518	-205,482	-73.91
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	48,000	48,000	0.00
45 雜項設備租金	0	48,000	48,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	7,000	7,000	0.00
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	6,000	6,000	0.00
9 其他	0	2,073,855	2,073,855	0.00
91 其他支出	0	2,073,855	2,073,855	0.00
合 計	26,346,000	26,171,089	-174,911	-0.66