

# 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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 25,112,000         | 10,743,000 | 10,743,000 |            |           | 10,743,000  | 10,743,000 |            |           |
| 財產收入     | 1,000              |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 利息收入     | 1,000              |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 政府撥入收入   | 25,111,000         | 10,743,000 | 10,743,000 |            |           | 10,743,000  | 10,743,000 |            |           |
| 公庫撥款收入   | 25,111,000         | 10,743,000 | 10,743,000 |            |           | 10,743,000  | 10,743,000 |            |           |
| 基金用途     | 25,196,000         | 2,902,630  | 10,827,000 | -7,924,370 | -73.19    | 2,902,630   | 10,827,000 | -7,924,370 | -73.19    |
| 國民教育計畫   | 823,000            | 24,626     | 101,000    | -76,374    | -75.62    | 24,626      | 101,000    | -76,374    | -75.62    |
| 其他       | 823,000            | 24,626     | 101,000    | -76,374    | -75.62    | 24,626      | 101,000    | -76,374    | -75.62    |
| 一般行政管理計畫 | 24,315,000         | 2,878,004  | 10,668,000 | -7,789,996 | -73.02    | 2,878,004   | 10,668,000 | -7,789,996 | -73.02    |
| 其他       | 24,315,000         | 2,878,004  | 10,668,000 | -7,789,996 | -73.02    | 2,878,004   | 10,668,000 | -7,789,996 | -73.02    |
| 建築及設備計畫  | 58,000             |            | 58,000     | -58,000    | -100.00   |             | 58,000     | -58,000    | -100.00   |
| 購建固定資產   | 58,000             |            | 58,000     | -58,000    | -100.00   |             | 58,000     | -58,000    | -100.00   |
| 本期賸餘(短絀) | -84,000            | 7,840,370  | -84,000    | 7,924,370  | -9,433.77 | 7,840,370   | -84,000    | 7,924,370  | -9,433.77 |
| 期初基金餘額   | 843,554            |            |            |            |           | 2,097,000   | 843,554    | 1,253,446  | 148.59    |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 759,554            |            |            |            |           | 9,937,370   | 759,554    | 9,177,816  | 1,208.32  |

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113年1月31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         | 21,070,214 | 100.00 | 負 債    | 2      | 1,347,075  | 6.39  |
| 流動資產       | 11        | 11,284,445 | 53.56  | 流動負債   | 21     | 1,341,075  | 6.36  |
| 現金         | 1101      | 11,238,369 | 53.34  | 應付款項   | 2102   | 1,341,075  | 6.36  |
| 銀行存款       | 110102    | 11,238,369 | 53.34  | 應付代收款  | 210203 | 1,341,075  | 6.36  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 9,806,407  | 46.54  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 1,296,205  | 6.15   | 其他負債   | 28     | 6,000      | 0.03  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 4,794      | 0.02   | 什項負債   | 2801   | 6,000      | 0.03  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 130,963    | 0.62   | 存入保證金  | 280104 | 6,000      | 0.03  |
| 預付款項       | 1108      | 46,076     | 0.22   | 淨資產    | 3      | 19,723,139 | 93.61 |
| 其他預付款      | 110899    | 46,076     | 0.22   | 淨資產    | 31     | 19,723,139 | 93.61 |
| 固定資產       | 14        | 9,785,769  | 46.44  | 淨資產    | 3101   | 19,723,139 | 93.61 |
| 土地改良物      | 1402      | 13,930     | 0.07   | 累積餘額   | 310101 | 12,005,942 | 56.98 |
| 土地改良物      | 140201    | 1,393,000  | 6.61   | 本期賸餘   | 310102 | 7,717,197  | 36.63 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202    | -1,379,070 | -6.55  | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
|            |           |            |        | 合計：    |        | 21,070,214 |       |

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113年1月31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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 6,109,324  | 29.00  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 13,874,233 | 65.85  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -7,764,909 | -36.85 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,504,664  | 11.89  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,826,449  | 32.40  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,321,785 | -20.51 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 122,972    | 0.58   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 363,964    | 1.73   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -240,992   | -1.14  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,034,879  | 4.91   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 5,280,348  | 25.06  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,245,469 | -20.15 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 21,070,214 |        |        |    |    |   |

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。