

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 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	26,312,000	1,881,000	1,881,000			16,955,000	16,949,000	6,000	0.04
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,311,000	1,881,000	1,881,000			16,955,000	16,949,000	6,000	0.04
公庫撥款收入	26,311,000	1,881,000	1,881,000			16,955,000	16,949,000	6,000	0.04
基金用途	26,346,000	1,909,277	1,881,000	28,277	1.50	9,784,269	16,983,000	-7,198,731	-42.39
國民教育計畫	805,000	42,346	60,000	-17,654	-29.42	180,586	283,000	-102,414	-36.19
其他	805,000	42,346	60,000	-17,654	-29.42	180,586	283,000	-102,414	-36.19
一般行政管理計畫	25,541,000	1,866,931	1,821,000	45,931	2.52	9,603,683	16,700,000	-7,096,317	-42.49
其他	25,541,000	1,866,931	1,821,000	45,931	2.52	9,603,683	16,700,000	-7,096,317	-42.49
本期賸餘(短絀)	-34,000	-28,277		-28,277		7,170,731	-34,000	7,204,731	-21,190.39
期初基金餘額	2,013,000					2,173,006	2,013,000	160,006	7.95
解繳公庫									
期末基金餘額	1,979,000					9,343,737	1,979,000	7,364,737	372.14

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114年4月30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	20,170,093	100.00	負 債	2	1,993,833	9.89
流動資產	11	11,337,570	56.21	流動負債	21	1,993,833	9.89
現金	1101	11,123,691	55.15	應付款項	2102	1,993,833	9.89
銀行存款	110102	11,123,691	55.15	應付代收款	210203	1,993,833	9.89
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,287,685	46.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,775,156	8.80	淨資產	3	18,176,260	90.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,798	0.02	淨資產	31	18,176,260	90.11
銀行存款-國小經臨費	110102-08	56,052	0.28	淨資產	3101	18,176,260	90.11
預付款項	1108	213,879	1.06	累積餘額	310101	11,024,305	54.66
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	7,139,683	35.40
其他預付款	110899	213,879	1.06	淨資產調整數	310104	12,272	0.00
固定資產	14	8,832,523	43.79	合計：		20,170,093	
土地改良物	1402	13,930	0.07				
土地改良物	140201	1,393,000	6.91				

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114年4月30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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,070	-6.84				
房屋建築及設備	1404	5,797,152	28.74				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	68.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,077,081	-40.04				
機械及設備	1405	1,836,544	9.11				
機械及設備	140501	6,992,721	34.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,156,177	-25.56				
交通及運輸設備	1406	128,222	0.64				
交通及運輸設備	140601	390,964	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-262,742	-1.30				
雜項設備	1407	1,056,675	5.24				
雜項設備	140701	5,329,192	26.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,272,517	-21.18				
合計：		20,170,093					

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。