

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 5 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			18,836,000	18,830,000	6,000	0.03
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			18,836,000	18,830,000	6,000	0.03
公庫撥款收入	26,311,000	1,881,000	1,881,000			18,836,000	18,830,000	6,000	0.03
基金用途	26,346,000	1,910,358	1,881,000	29,358	1.56	11,694,627	18,864,000	-7,169,373	-38.01
國民教育計畫	805,000	43,974	60,000	-16,026	-26.71	224,560	343,000	-118,440	-34.53
其他	805,000	43,974	60,000	-16,026	-26.71	224,560	343,000	-118,440	-34.53
一般行政管理計畫	25,541,000	1,866,384	1,821,000	45,384	2.49	11,470,067	18,521,000	-7,050,933	-38.07
其他	25,541,000	1,866,384	1,821,000	45,384	2.49	11,470,067	18,521,000	-7,050,933	-38.07
本期賸餘(短絀)	-34,000	-29,358		-29,358		7,141,373	-34,000	7,175,373	-21,104.04
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					9,314,379	1,979,000	7,335,379	370.66

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5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	20,519,593	100.00	負 債	2	2,478,156	12.08
流動資產	11	11,792,535	57.47	流動負債	21	2,459,156	11.98
現金	1101	11,453,553	55.82	應付款項	2102	2,459,156	11.98
銀行存款	110102	11,453,553	55.82	應付代收款	210203	2,459,156	11.98
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,120,301	44.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,134,376	10.40	其他負債	28	19,000	0.09
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,798	0.02	什項負債	2801	19,000	0.09
銀行存款-國小經臨費	110102-08	194,078	0.95	存入保證金	280104	19,000	0.09
預付款項	1108	338,982	1.65	淨資產	3	18,041,437	87.92
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	18,041,437	87.92
其他預付款	110899	338,982	1.65	淨資產	3101	18,041,437	87.92
固定資產	14	8,727,058	42.53	累積餘額	310101	11,024,305	53.73
土地改良物	1402	13,930	0.07	本期賸餘	310102	7,004,860	34.14
土地改良物	140201	1,393,000	6.79	淨資產調整數	310104	12,272	0.00
				合計：		20,519,593	

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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,070	-6.72				
房屋建築及設備	1404	5,776,340	28.15				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	67.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,097,893	-39.46				
機械及設備	1405	1,786,179	8.70				
機械及設備	140501	6,992,721	34.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,206,542	-25.37				
交通及運輸設備	1406	126,475	0.62				
交通及運輸設備	140601	390,964	1.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-264,489	-1.29				
雜項設備	1407	1,024,134	4.99				
雜項設備	140701	5,329,192	25.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,305,058	-20.98				
合計：		20,519,593					

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。