

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 6 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			20,717,000	20,711,000	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			20,717,000	20,711,000	6,000	0.03
公庫撥款收入	26,311,000	1,881,000	1,881,000			20,717,000	20,711,000	6,000	0.03
基金用途	26,346,000	1,682,623	1,881,000	-198,377	-10.55	13,377,250	20,745,000	-7,367,750	-35.52
國民教育計畫	805,000	45,801	60,000	-14,199	-23.67	270,361	403,000	-132,639	-32.91
其他	805,000	45,801	60,000	-14,199	-23.67	270,361	403,000	-132,639	-32.91
一般行政管理計畫	25,541,000	1,636,822	1,821,000	-184,178	-10.11	13,106,889	20,342,000	-7,235,111	-35.57
其他	25,541,000	1,636,822	1,821,000	-184,178	-10.11	13,106,889	20,342,000	-7,235,111	-35.57
本期賸餘(短絀)	-34,000	198,377		198,377		7,339,750	-34,000	7,373,750	-21,687.50
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					9,512,756	1,979,000	7,533,756	380.68

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6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	20,712,683	100.00	負 債	2	2,578,349	12.45
流動資產	11	12,091,105	58.38	流動負債	21	2,559,299	12.36
現金	1101	11,798,066	56.96	應付款項	2102	2,559,299	12.36
銀行存款	110102	11,798,066	56.96	應付代收款	210203	2,559,299	12.36
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,364,479	45.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,280,460	11.01	其他負債	28	19,050	0.09
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,800	0.02	什項負債	2801	19,050	0.09
銀行存款-國小經臨費	110102-08	148,327	0.72	存入保證金	280104	19,000	0.09
預付款項	1108	293,039	1.41	暫收及待結轉帳項	280108	50	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	18,134,334	87.55
其他預付款	110899	293,039	1.41	淨資產	31	18,134,334	87.55
固定資產	14	8,621,578	41.62	淨資產	3101	18,134,334	87.55
土地改良物	1402	13,930	0.07	累積餘額	310101	11,024,305	53.22
土地改良物	140201	1,393,000	6.73	本期賸餘	310102	7,097,757	34.27
				淨資產調整數	310104	12,272	0.00

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6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	-6.66	合計：		20,712,683	
房屋建築及設備	1404	5,755,529	27.79				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	66.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,118,704	-39.20				
機械及設備	1405	1,735,799	8.38				
機械及設備	140501	6,992,721	33.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,256,922	-25.38				
交通及運輸設備	1406	124,728	0.60				
交通及運輸設備	140601	390,964	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-266,236	-1.29				
雜項設備	1407	991,592	4.79				
雜項設備	140701	5,329,192	25.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,337,600	-20.94				
合計：		20,712,683					

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。