

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 7 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	1,923,712	1,923,000	712	0.04	22,640,712	22,634,000	6,712	0.03
財產收入	1,000	712		712		712		712	
利息收入	1,000	712		712		712		712	
政府撥入收入	26,311,000	1,923,000	1,923,000			22,640,000	22,634,000	6,000	0.03
公庫撥款收入	26,311,000	1,923,000	1,923,000			22,640,000	22,634,000	6,000	0.03
基金用途	26,346,000	3,538,349	1,923,000	1,615,349	84.00	16,915,599	22,668,000	-5,752,401	-25.38
國民教育計畫	805,000	2,108,848	102,000	2,006,848	1,967.50	2,379,209	505,000	1,874,209	371.13
其他	805,000	2,108,848	102,000	2,006,848	1,967.50	2,379,209	505,000	1,874,209	371.13
一般行政管理計畫	25,541,000	1,429,501	1,821,000	-391,499	-21.50	14,536,390	22,163,000	-7,626,610	-34.41
其他	25,541,000	1,429,501	1,821,000	-391,499	-21.50	14,536,390	22,163,000	-7,626,610	-34.41
本期賸餘(短絀)	-34,000	-1,614,637		-1,614,637		5,725,113	-34,000	5,759,113	-16,938.57
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					7,898,119	1,979,000	5,919,119	299.10

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7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	18,484,923	100.00	負 債	2	2,069,149	11.19
流動資產	11	9,967,268	53.92	流動負債	21	2,050,149	11.09
現金	1101	9,915,613	53.64	應付款項	2102	2,050,149	11.09
銀行存款	110102	9,915,613	53.64	應付代收款	210203	2,050,149	11.09
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,784,835	42.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,012,694	10.89	其他負債	28	19,000	0.10
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,800	0.03	什項負債	2801	19,000	0.10
銀行存款-國小經臨費	110102-08	113,284	0.61	存入保證金	280104	19,000	0.10
預付款項	1108	51,655	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	16,415,774	88.81
其他預付款	110899	51,655	0.28	淨資產	31	16,415,774	88.81
固定資產	14	8,517,655	46.08	淨資產	3101	16,415,774	88.81
土地改良物	1402	13,930	0.08	累積餘額	310101	11,024,305	59.64
土地改良物	140201	1,393,000	7.54	本期賸餘	310102	5,379,197	29.10
				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7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	-7.46	合計：		18,484,923	
房屋建築及設備	1404	5,734,717	31.02				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	75.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,139,516	-44.03				
機械及設備	1405	1,685,435	9.12				
機械及設備	140501	6,992,721	37.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,307,286	-28.71				
交通及運輸設備	1406	122,981	0.67				
交通及運輸設備	140601	390,964	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-267,983	-1.45				
雜項設備	1407	960,592	5.20				
雜項設備	140701	5,329,192	28.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,368,600	-23.63				
合計：		18,484,923					

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。