

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 8 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	1,882,000	1,882,000			24,522,712	24,516,000	6,712	0.03
財產收入	1,000					712		712	
利息收入	1,000					712		712	
政府撥入收入	26,311,000	1,882,000	1,882,000			24,522,000	24,516,000	6,000	0.02
公庫撥款收入	26,311,000	1,882,000	1,882,000			24,522,000	24,516,000	6,000	0.02
基金用途	26,346,000	3,186,616	1,882,000	1,304,616	69.32	20,102,215	24,550,000	-4,447,785	-18.12
國民教育計畫	805,000	45,704	60,000	-14,296	-23.83	2,424,913	565,000	1,859,913	329.19
其他	805,000	45,704	60,000	-14,296	-23.83	2,424,913	565,000	1,859,913	329.19
一般行政管理計畫	25,541,000	3,140,912	1,822,000	1,318,912	72.39	17,677,302	23,985,000	-6,307,698	-26.30
其他	25,541,000	3,140,912	1,822,000	1,318,912	72.39	17,677,302	23,985,000	-6,307,698	-26.30
本期賸餘(短絀)	-34,000	-1,304,616		-1,304,616		4,420,497	-34,000	4,454,497	-13,101.46
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					6,593,503	1,979,000	4,614,503	233.17

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8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	16,815,871	100.00	負 債	2	1,808,678	10.76
流動資產	11	8,402,181	49.97	流動負債	21	1,789,678	10.64
現金	1101	8,330,899	49.54	應付款項	2102	1,789,678	10.64
銀行存款	110102	8,330,899	49.54	應付代收款	210203	1,789,678	10.64
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,525,923	38.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,732,596	10.30	其他負債	28	19,000	0.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	4,800	0.03	什項負債	2801	19,000	0.11
銀行存款-國小經臨費	110102-08	67,580	0.40	存入保證金	280104	19,000	0.11
預付款項	1108	71,282	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	15,007,193	89.24
其他預付款	110899	71,282	0.42	淨資產	31	15,007,193	89.24
固定資產	14	8,413,690	50.03	淨資產	3101	15,007,193	89.24
土地改良物	1402	13,930	0.08	累積餘額	310101	11,024,305	65.56
土地改良物	140201	1,393,000	8.28	本期賸餘	310102	3,970,616	23.61
				淨資產調整數	310104	12,272	0.07

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8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	-8.20	合計：		16,815,871	
房屋建築及設備	1404	5,713,906	33.98				
房屋建築及設備	140401	13,874,233	82.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,160,327	-48.53				
機械及設備	1405	1,635,030	9.72				
機械及設備	140501	6,992,721	41.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,357,691	-31.86				
交通及運輸設備	1406	121,234	0.72				
交通及運輸設備	140601	390,964	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-269,730	-1.60				
雜項設備	1407	929,590	5.53				
雜項設備	140701	5,329,192	31.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,399,602	-26.16				
合計：		16,815,871					

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。