花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣崙山國小 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 114 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目 法 定 預 算 數 實際數 預算數 金額 % 理際數 預算數 金額 % 上較增減 金額 % 上較増減 金額 % 金額		ļ ,	<i>-</i>	4.		本 月	份		本	年度截至本	月份累計數	
基金來源 26,312,000 1,485,000 1,485,000 26,007,712 26,001,000 6,712 (財產收入 1,000 1,000 712 712 712 712 政府撥入收入 26,311,000 1,485,000 1,485,000 26,007,000 26,007,000 26,001,000 6,000 (基金用途 26,346,000 1,683,338 1,485,000 198,338 13.36 21,785,553 26,035,000 -4,249,447 -16 國民教育計畫 805,000 63,731 60,000 3,731 6.22 2,488,644 625,000 1,863,644 298 土他 805,000 63,731 60,000 3,731 6.22 2,488,644 625,000 1,863,644 298 一般行政管理計畫 25,541,000 1,619,607 1,425,000 194,607 13.66 19,296,909 25,410,000 -6,113,091 -24 本期賸餘(短紬) -34,000 -198,338 -198,338 4,222,159 -34,000 4,256,159 -12,518 期初基金餘額 2,013,000 -198,338 -198,338 4,222,159 -34,000 4,256,159 -12,518	項目	本年 注	度 算數	安欧业	石質數	比較增減		實際數	石質數	比較增減		
対急收入					貝尔致	月升致	金額	%	貝 小女	1只开致	金額	%
	財利所及 基國 人名			1,000 1,000 26,311,000 26,311,000 26,346,000 805,000 805,000 25,541,000 25,541,000 -34,000 2,013,000	1,485,000 1,485,000 1,485,000 1,683,338 63,731 63,731 1,619,607 1,619,607	1,485,000 1,485,000 1,485,000 60,000 60,000 1,425,000	198,338 3,731 3,731 194,607 194,607	13.36 6.22 6.22 13.66	26,007,712 712 712 26,007,000 26,007,000 21,785,553 2,488,644 2,488,644 19,296,909 19,296,909 4,222,159 2,173,006	26,001,000 26,001,000 26,001,000 26,035,000 625,000 25,410,000 25,410,000 -34,000 2,013,000	6,712 712 712 6,000 6,000 -4,249,447 1,863,644 1,863,644 -6,113,091 -6,113,091 4,256,159 160,006	% 0.02 0.02 -16.32 298.18 298.18 -24.06 -24.06 -12,518.11 7.95 223.15

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9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	並积	/0	科目名稱	編號	立 供	70
資 產	1	16, 731, 550	100.00	負 債	2	1, 851, 843	11.07
流動資產	11	8, 247, 008	49. 29	流動負債	21	1, 832, 843	10.95
現金	1101	8, 146, 540	48.69	應付款項	2102	1, 832, 843	10.95
銀行存款	110102	8, 146, 540	48.69	應付代收款	210203	1, 832, 843	10. 95
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6, 107, 316	36.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1, 746, 575	10.44	其他負債	28	19,000	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	4, 800	0.03	什項負債	2801	19,000	0.11
户				存入保證金	280104	19,000	0.11
銀行存款-國小經臨	110102-08	287, 849	1. 72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
費				淨資產	3	14, 879, 707	88. 93
預付款項	1108	100, 468	0.60	淨資產	31	14, 879, 707	88. 93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	14, 879, 707	88. 93
其他預付款	110899	100, 468	0.60	累積餘額	310101	11, 024, 305	65. 89
固定資產	14	8, 484, 542	50. 71	本期賸餘	310102	3, 843, 130	22. 97
土地改良物	1402	13, 930	0.08	淨資產調整數	310104	12, 272	0.07
土地改良物	140201	1, 393, 000	8. 33	1,7,,=			

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9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	並织	/0	科目名稱	編號	並积	/0
累計折舊-土地改良物	140202	-1, 379, 070	-8. 24	合計:		16, 731, 550	
房屋建築及設備	1404	5, 693, 094	34.03				
房屋建築及設備	140401	13, 874, 233	82. 92				
累計折舊-房屋建築及	140402	-8, 181, 139	-48.90				
設備							
機械及設備	1405	1, 584, 666	9. 47				
機械及設備	140501	6, 992, 721	41. 79				
累計折舊-機械及設備	140502	-5, 408, 055	-32. 32				
交通及運輸設備	1406	119, 487	0.71				
交通及運輸設備	140601	390, 964	2.34				
累計折舊-交通及運輸	140602	-271, 477	-1.62				
設備							
雜項設備	1407	1, 073, 365	6. 42				
雜項設備	140701	5, 509, 192	32. 93				
累計折舊-雜項設備	140702	-4, 435, 827	-26. 51				
合計:		16, 731, 550					

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。