

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 9 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	1,485,000	1,485,000			26,007,712	26,001,000	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	1,485,000	1,485,000			26,007,000	26,001,000	6,000	0.02
公庫撥款收入	26,311,000	1,485,000	1,485,000			26,007,000	26,001,000	6,000	0.02
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	-16.32
國民教育計畫	805,000	63,731	60,000	3,731	6.22	2,488,644	625,000	1,863,644	298.18
其他	805,000	63,731	60,000	3,731	6.22	2,488,644	625,000	1,863,644	298.18
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	-24.06
其他	25,541,000	1,619,607	1,425,000	194,607	13.66	19,296,909	25,410,000	-6,113,091	-24.06
本期賸餘(短絀)	-34,000	-198,338		-198,338		4,222,159	-34,000	4,256,159	-12,518.11
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					6,395,165	1,979,000	4,416,165	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			科目名稱	編號		
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	287,849	1.72	存入保證金	280104	19,000	0.11
預付款項	1108	100,468	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	14,879,707	88.93
其他預付款	110899	100,468	0.60	淨資產	31	14,879,707	88.93
固定資產	14	8,484,542	50.71	淨資產	3101	14,879,707	88.93
土地改良物	1402	13,930	0.08	累積餘額	310101	11,024,305	65.89
土地改良物	140201	1,393,000	8.33	本期賸餘	310102	3,843,130	22.97
				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			科目名稱	編號		
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-房屋建築及設備	140402	-8,181,139	-48.90				
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-交通及運輸設備	140602	-271,477	-1.62				
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。