

花蓮縣地方教育發展基金——花蓮縣卓楓國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 預 算 數	本 年 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	19,521,000	5,608,000	5,608,000		5,608,000	5,608,000			
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	19,520,000	5,608,000	5,608,000		5,608,000	5,608,000			
公庫撥款收入	19,520,000	5,608,000	5,608,000		5,608,000	5,608,000			
基金用途	19,521,000	2,536,635	5,608,000	-3,071,365	-54.77	5,608,000	-3,071,365	-54.77	
國民教育計畫	834,000	18,768	83,000	-64,232	-77.39	83,000	-64,232	-77.39	
其他	834,000	18,768	83,000	-64,232	-77.39	83,000	-64,232	-77.39	
一般行政管理計畫	18,687,000	2,517,867	5,525,000	-3,007,133	-54.43	5,525,000	-3,007,133	-54.43	
其他	18,687,000	2,517,867	5,525,000	-3,007,133	-54.43	5,525,000	-3,007,133	-54.43	
本期賸餘(短絀)		3,071,365		3,071,365		3,071,365	3,071,365		76.84
期初基金餘額	750,330					750,330			486.17
解繳公庫									
期末基金餘額	750,330					750,330	3,647,883		

註：

中華民國112年1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				負債			
流動資產	1	18,619,876	100.00	流動負債	2	3,460,746	18.59
現金	11	7,858,959	42.21	應付款項	21	3,460,746	18.59
	1101	7,716,974	41.44	應付代收款	2102	3,460,746	18.59
銀行存款	110102	7,716,974	41.44	應付費用	210203	3,460,746	18.59
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,000,377	16.11	淨資產	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,315,693	17.81	淨資產	3	15,159,130	81.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	3,041	0.02	淨資產	31	15,159,130	81.41
戶				淨資產	3101	15,159,130	81.41
銀行存款-午餐專戶	110102-04	27	0.00	累積餘額	310101	12,221,920	65.64
銀行存款-國小經臨	110102-08	1,397,836	7.51	本期賸餘	310102	2,937,210	15.77
費				合計：		18,619,876	
預付款項	1108	141,985	0.76				
其他預付款	110899	141,985	0.76				
固定資產	14	10,760,917	57.79				
房屋建築及設備	1404	5,230,891	28.09				
房屋建築及設備	140401	11,648,500	62.56				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債
註：本表編製基礎係會計法刪除第二十九條後，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－花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112年1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-房屋建築及設備	140402	-6,417,609	-34.47				
機械及設備	1405	1,779,461	9.56				
機械及設備	140501	4,455,108	23.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,675,647	-14.37				
交通及運輸設備	1406	50,685	0.27				
交通及運輸設備	140601	231,460	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-180,775	-0.97				
雜項設備	1407	3,699,880	19.87				
雜項設備	140701	6,931,689	37.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,231,809	-17.36				
合計：		18,619,876					

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二十九條後，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—花蓮縣卓楓國小

703-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 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	19,521,000	1,360,000	1,360,000			6,968,000	6,968,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	19,520,000	1,360,000	1,360,000			6,968,000	6,968,000		
公庫撥款收入	19,520,000	1,360,000	1,360,000			6,968,000	6,968,000		
基金用途	19,521,000	1,159,683	1,360,000	-200,317	-14.73	3,696,318	6,968,000	-3,271,682	-46.95
國民教育計畫	834,000	43,999	67,000	-23,001	-34.33	62,767	150,000	-87,233	-58.16
其他	834,000	43,999	67,000	-23,001	-34.33	62,767	150,000	-87,233	-58.16
一般行政管理計畫	18,687,000	1,115,684	1,293,000	-177,316	-13.71	3,633,551	6,818,000	-3,184,449	-46.71
其他	18,687,000	1,115,684	1,293,000	-177,316	-13.71	3,633,551	6,818,000	-3,184,449	-46.71
本期賸餘(短絀)		200,317		200,317		3,271,682	750,330	3,271,682	76.84
期初基金餘額	750,330					1,326,848	750,330	576,518	
解繳公庫						4,598,530	750,330	3,848,200	
期末基金餘額	750,330								512.87

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112年2月28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	18,852,632	100.00	負債	2	3,625,263	19.23
流動資產	11	8,223,793	43.62	流動負債	21	3,625,263	19.23
現金	1101	8,001,545	42.44	應付款項	2102	3,625,263	19.23
銀行存款	110102	8,001,545	42.44	應付代收款	210203	3,625,263	19.23
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,175,693	16.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,399,947	18.03	淨資產	3	15,227,369	80.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3,041	0.02	淨資產	31	15,227,369	80.77
銀行存款-午餐專戶	110102-04	27	0.00	淨資產	3101	15,227,369	80.77
銀行存款-國小經費	110102-08	1,422,837	7.55	累積餘額	310101	12,221,920	64.83
預付款項	1108	222,248	1.18	本期賸餘	310102	3,005,449	15.94
其他預付款	110899	222,248	1.18	合計：		18,852,632	
固定資產	14	10,628,839	56.38				
房屋建築及設備	1404	5,213,372	27.65				
房屋建築及設備	140401	11,648,500	61.79				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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二十九條後，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 — 花蓮縣卓楓國小

703-9

平衡表

中華民國112年2月28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-房屋建築及設備	140402	-6,435,128	-34.13				
機械及設備	1405	1,723,507	9.14				
機械及設備	140501	4,455,108	23.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,731,601	-14.49				
交通及運輸設備	1406	49,748	0.26				
交通及運輸設備	140601	231,460	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-181,712	-0.96				
雜項設備	1407	3,642,212	19.32				
雜項設備	140701	6,931,689	36.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,289,477	-17.45				
合計：		18,852,632					

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二十九條後，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—花蓮縣卓楓國小

703-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	19,521,000	1,510,000	1,510,000	8,478,000	
財產收入	1,000				
利息收入	1,000				
政府撥入收入	19,520,000	1,510,000	1,510,000	8,478,000	
公庫撥款收入	19,520,000	1,510,000	1,510,000	8,478,000	
基金用途	19,521,000	2,552,857	1,510,000	6,249,175	-2,228,825
國民教育計畫	834,000	65,322	67,000	128,089	-88,911
其他	834,000	65,322	67,000	128,089	-88,911
一般行政管理計畫	18,687,000	2,487,535	1,443,000	6,121,086	-2,139,914
其他	18,687,000	2,487,535	1,443,000	6,121,086	-2,139,914
本期賸餘(短絀)		-1,042,857		2,228,825	2,228,825
期初基金餘額	750,330			1,326,848	576,518
解繳公庫				3,555,673	2,805,343
期末基金餘額	750,330				373.88

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112年3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	18,162,569	100.00	負債	2	4,110,147	22.63
流動資產	11	7,665,820	42.21	流動負債	21	4,110,147	22.63
現金	1101	7,397,960	40.73	應付款項	2102	4,110,147	22.63
銀行存款	110102	7,397,960	40.73	應付代收款	210203	4,110,147	22.63
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,131,158	11.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,839,219	21.14	淨資產	3	14,052,422	77.37
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	3,041	0.02	淨資產	31	14,052,422	77.37
戶				淨資產	3101	14,052,422	77.37
銀行存款-午餐專戶	110102-04	27	0.00	累積餘額	310101	12,221,920	67.29
銀行存款-國小經臨費	110102-08	1,424,515	7.84	本期賺餘	310102	1,830,502	10.08
預付款項	1108	267,860	1.47	合計：		18,162,569	
其他預付款	110899	267,860	1.47				
固定資產	14	10,496,749	57.79				
房屋建築及設備	1404	5,195,850	28.61				
房屋建築及設備	140401	11,648,500	64.13				

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二十九條後，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 — 花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112年3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-房屋建築及設備	140402	-6,452,650	-35.53				
機械及設備	1405	1,667,524	9.18				
機械及設備	140501	4,455,108	24.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,787,584	-15.35				
交通及運輸設備	1406	48,811	0.27				
交通及運輸設備	140601	231,460	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-182,649	-1.01				
雜項設備	1407	3,584,564	19.74				
雜項設備	140701	6,931,689	38.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,347,125	-18.43				
合計：		18,162,569					

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二十九條後，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—花蓮縣卓楓國小

703-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 算 法	本 年 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	19,521,000	1,626,025	1,606,000	20,025	1.25	10,104,025	10,084,000	20,025	0.20
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	19,520,000	1,606,000	1,606,000			10,084,000	10,084,000		
公庫撥款收入	19,520,000	1,606,000	1,606,000			10,084,000	10,084,000		
其他收入		20,025		20,025		20,025		20,025	
雜項收入		20,025		20,025		20,025		20,025	
基金用途	19,521,000	358,870	1,606,000	-1,247,130	-77.65	6,608,045	10,084,000	-3,475,955	-34.47
國民教育計畫	834,000	44,075	67,000	-22,925	-34.22	172,164	284,000	-111,836	-39.38
其他	834,000	44,075	67,000	-22,925	-34.22	172,164	284,000	-111,836	-39.38
一般行政管理計畫	18,687,000	314,795	1,539,000	-1,224,205	-79.55	6,435,881	9,800,000	-3,364,119	-34.33
其他	18,687,000	314,795	1,539,000	-1,224,205	-79.55	6,435,881	9,800,000	-3,364,119	-34.33
本期賸餘(短絀)		1,267,155		1,267,155		3,495,980	750,330	3,495,980	76.84
期初基金餘額	750,330					1,326,848		576,518	
解繳公庫									
期末基金餘額	750,330					4,822,828	750,330	4,072,498	542.76

註：

703-8

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112年4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	16,701,591	100.00	負債	2	1,513,798	9.06
流動資產	11	6,336,626	37.94	流動負債	21	1,513,798	9.06
現金	1101	6,046,987	36.21	應付款項	2102	1,513,798	9.06
銀行存款	110102	6,046,987	36.21	應付代收款	210203	1,513,798	9.06
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,442,388	20.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,221,091	7.31	淨資產	3	15,187,793	90.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	3,041	0.02	淨資產	31	15,187,793	90.94
戶				淨資產	3101	15,187,793	90.94
銀行存款-午餐專戶	110102-04	27	0.00	累積餘額	310101	12,221,920	73.18
銀行存款-國小經臨	110102-08	1,380,440	8.27	本期賸餘	310102	2,965,873	17.76
費				合計：		16,701,591	
預付款項	1108	289,639	1.73				
其他預付款	110899	289,639	1.73				
固定資產	14	10,364,965	62.06				
房屋建築及設備	1404	5,178,331	31.01				
房屋建築及設備	140401	11,648,500	69.74				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

703-9

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402			-6,470,169	-38.74
機械及設備	1405			1,611,864	9.65
累計折舊-機械及設備	140501			4,455,108	26.67
交通及運輸設備	140502			-2,843,244	-17.02
累計折舊-交通及運輸設備	1406			47,874	0.29
交通及運輸設備	140601			231,460	1.39
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-183,586	-1.10
雜項設備	1407			3,526,896	21.12
雜項設備	140701			6,931,689	41.50
累計折舊-雜項設備	140702			-3,404,793	-20.39
合計：				16,701,591	

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二十九條後，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—花蓮縣卓楓國小

703-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 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	19,521,000	1,360,000	1,360,000			11,464,025	11,444,000	20,025	0.17
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	19,520,000	1,360,000	1,360,000			11,444,000	11,444,000		
公庫撥款收入	19,520,000	1,360,000	1,360,000			11,444,000	11,444,000		
其他收入						20,025		20,025	
雜項收入						20,025		20,025	
基金用途	19,521,000	2,121,178	1,360,000			8,729,223	11,444,000	-2,714,777	-23.72
國民教育計畫	834,000	745,564	67,000			917,728	351,000	566,728	161.46
其他	834,000	745,564	67,000			917,728	351,000	566,728	161.46
一般行政管理計畫	18,687,000	1,375,614	1,293,000			7,811,495	11,093,000	-3,281,505	-29.58
其他	18,687,000	1,375,614	1,293,000			7,811,495	11,093,000	-3,281,505	-29.58
本期賸餘(短絀)		-761,178				2,734,802	750,330	2,734,802	76.84
期初基金餘額	750,330					1,326,848		576,518	
解繳公庫						4,061,650	750,330	3,311,320	441.32
期末基金餘額	750,330								

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112年5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			負債	2		
流動資產	11	16,436,338	100.00	流動負債	21	2,141,524	13.03
現金	1101	6,203,174	37.74	應付款項	2102	2,141,524	13.03
銀行存款	110102	5,857,183	35.64	應付代收款	210203	2,141,524	13.03
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,857,183	35.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,709,955	16.49	淨資產	3	14,294,814	86.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	1,792,465	10.91	淨資產	31	14,294,814	86.97
戶		3,041	0.02	淨資產	3101	14,294,814	86.97
銀行存款-午餐專戶	110102-04	27	0.00	累積餘額	310101	12,221,920	74.36
銀行存款-國小經臨	110102-08	1,351,695	8.22	本期賸餘	310102	2,072,894	12.61
費				合計：		16,436,338	
預付款項	1108	345,991	2.11				
其他預付款	110899	345,991	2.11				
固定資產	14	10,233,164	62.26				
房屋建築及設備	1404	5,160,809	31.40				
房屋建築及設備	140401	11,648,500	70.87				

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二十九條後，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－花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112年5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-房屋建築及設備	140402	-6,487,691	-39.47				
機械及設備	1405	1,556,170	9.47				
機械及設備	140501	4,455,108	27.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,898,938	-17.64				
交通及運輸設備	1406	46,937	0.29				
交通及運輸設備	140601	231,460	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-184,523	-1.12				
雜項設備	1407	3,469,248	21.11				
雜項設備	140701	6,931,689	42.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,462,441	-21.07				
合計：		16,436,338					

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二十九條後，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—花蓮縣卓楓國小

703-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	19,521,000	1,369,000	1,362,000	7,000	0.51	12,833,025	12,806,000	27,025	0.21
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	19,520,000	1,362,000	1,362,000			12,806,000	12,806,000		
公庫撥款收入	19,520,000	1,362,000	1,362,000			12,806,000	12,806,000		
其他收入		7,000		7,000		27,025		27,025	
雜項收入		7,000		7,000		27,025		27,025	
基金用途	19,521,000	1,713,007	1,362,000	351,007	25.77	10,442,230	12,806,000	-2,363,770	-18.46
國民教育計畫	834,000	66,978	69,000	-2,022	-2.93	984,706	420,000	564,706	134.45
其他	834,000	66,978	69,000	-2,022	-2.93	984,706	420,000	564,706	134.45
一般行政管理計畫	18,687,000	1,646,029	1,293,000	353,029	27.30	9,457,524	12,386,000	-2,928,476	-23.64
其他	18,687,000	1,646,029	1,293,000	353,029	27.30	9,457,524	12,386,000	-2,928,476	-23.64
本期賸餘(短絀)		-344,007		-344,007		2,390,795		2,390,795	
期初基金餘額	750,330					1,326,848	750,330	576,518	76.84
解繳公庫									
期末基金餘額	750,330					3,717,643	750,330	2,967,313	395.47

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112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	16,254,827	100.00	負債	2	2,435,810	14.99
流動資產	11	6,153,453	37.86	流動負債	21	2,435,421	14.98
現金	1101	5,782,956	35.58	應付款項	2102	2,435,421	14.98
銀行存款	110102	5,782,956	35.58	應付代收款	210203	2,435,421	14.98
銀行存款-除庫存款	110102-01	2,363,926	14.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,061,855	12.68	其他負債	28	389	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	3,042	0.02	什項負債	2801	389	0.00
戶				暫收及待結轉帳項	280108	389	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	27	0.00	淨資產	3	13,819,017	85.01
銀行存款-國小經臨	110102-08	1,354,106	8.33	淨資產	31	13,819,017	85.01
費				淨資產	3101	13,819,017	85.01
預付款項	1108	370,497	2.28	累積餘額	310101	12,221,920	75.19
其他預付款	110899	370,497	2.28	本期賸餘	310102	1,597,097	9.83
固定資產	14	10,101,374	62.14	合計：		16,254,827	
房屋建築及設備	1404	5,143,290	31.64				
房屋建築及設備	140401	11,648,500	71.66				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產
註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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－花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112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-房屋建築及設備	140402	-6,505,210	-40.02				
機械及設備	1405	1,500,504	9.23				
機械及設備	140501	4,455,108	27.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,954,604	-18.18				
交通及運輸設備	1406	46,000	0.28				
交通及運輸設備	140601	231,460	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-185,460	-1.14				
雜項設備	1407	3,411,580	20.99				
雜項設備	140701	6,931,689	42.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,520,109	-21.66				
合計：		16,254,827					

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二十九條後，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—花蓮縣卓楓國小

703-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 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		
				金 額	%			金 額	%
基金來源	19,521,000	1,375,141	1,374,000	1,141	0.08	14,208,166	14,180,000	28,166	0.20
財產收入	1,000	1,141		1,141		1,141		1,141	
利息收入	1,000	1,141		1,141		1,141		1,141	
政府撥入收入	19,520,000	1,374,000	1,374,000			14,180,000	14,180,000		
公庫撥款收入	19,520,000	1,374,000	1,374,000			14,180,000	14,180,000		
其他收入						27,025		27,025	
雜項收入						27,025		27,025	
基金用途	19,521,000	1,287,069	1,374,000	-86,931	-6.33	11,729,299	14,180,000	-2,450,701	-17.28
國民教育計畫	834,000	26,196	81,000	-54,804	-67.66	1,010,902	501,000	509,902	101.78
其他	834,000	26,196	81,000	-54,804	-67.66	1,010,902	501,000	509,902	101.78
一般行政管理計畫	18,687,000	1,260,873	1,293,000	-32,127	-2.48	10,718,397	13,679,000	-2,960,603	-21.64
其他	18,687,000	1,260,873	1,293,000	-32,127	-2.48	10,718,397	13,679,000	-2,960,603	-21.64
本期賸餘(短絀)		88,072		88,072		2,478,867		2,478,867	76.84
期初基金餘額	750,330					1,326,848	750,330	576,518	
解繳公庫									
期末基金餘額	750,330					3,805,715	750,330	3,055,385	407.21

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112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	15,710,620	100.00	負債	2	1,934,871	12.32
流動資產	11	5,740,586	36.54	流動負債	21	1,934,871	12.32
現金	1101	5,396,069	34.35	應付款項	2102	1,934,871	12.32
銀行存款	110102	5,396,069	34.35	應付代收款	210203	1,934,871	12.32
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,397,194	15.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,587,285	10.10	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	3,042	0.02	什項負債	2801	0	0.00
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	27	0.00	淨資產	3	13,775,749	87.68
銀行存款-國小經臨	110102-08	1,408,521	8.97	淨資產	31	13,775,749	87.68
費				淨資產	3101	13,775,749	87.68
預付款項	1108	344,517	2.19	累積餘額	310101	12,221,920	77.79
其他預付款	110899	344,517	2.19	本期賸餘	310102	1,553,829	9.89
固定資產	14	9,970,034	63.46	合計：		15,710,620	
房屋建築及設備	1404	5,125,768	32.63				
房屋建築及設備	140401	11,648,500	74.14				

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二十九條後，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－花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112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-房屋建築及設備	140402	-6,522,732	-41.52				
機械及設備	1405	1,445,275	9.20				
機械及設備	140501	4,455,108	28.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,009,833	-19.16				
交通及運輸設備	1406	45,063	0.29				
交通及運輸設備	140601	231,460	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-186,397	-1.19				
雜項設備	1407	3,353,928	21.35				
雜項設備	140701	6,931,689	44.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,577,761	-22.77				
合計：		15,710,620					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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—花蓮縣卓楓國小

703-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	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 金額	比較增減 %	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
基金來源	19,521,000	1,360,000	1,360,000			15,568,166	15,540,000	28,166	0.18
財產收入	1,000					1,141		1,141	
利息收入	1,000					1,141		1,141	
政府撥入收入	19,520,000	1,360,000	1,360,000			15,540,000	15,540,000		
公庫撥款收入	19,520,000	1,360,000	1,360,000			15,540,000	15,540,000		
其他收入						27,025		27,025	
雜項收入						27,025		27,025	
基金用途	19,521,000	1,256,565	1,360,000	-103,435	-7.61	12,985,864	15,540,000	-2,554,136	-16.44
國民教育計畫	834,000	60,733	67,000	-6,267	-9.35	1,071,635	568,000	503,635	88.67
其他	834,000	60,733	67,000	-6,267	-9.35	1,071,635	568,000	503,635	88.67
一般行政管理計畫	18,687,000	1,195,832	1,293,000	-97,168	-7.51	11,914,229	14,972,000	-3,057,771	-20.42
其他	18,687,000	1,195,832	1,293,000	-97,168	-7.51	11,914,229	14,972,000	-3,057,771	-20.42
本期賸餘(短絀)		103,435		103,435		2,582,302		2,582,302	
期初基金餘額	750,330					1,326,848	750,330	576,518	76.84
解繳公庫									
期末基金餘額	750,330					3,909,150	750,330	3,158,820	420.99

註：

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112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			負債	2		
流動資產	11	15,820,085	100.00	流動負債	21	1,945,322	12.30
現金	1101	5,854,472	37.01	應付款項	2102	1,945,322	12.30
銀行存款	110102	5,392,711	34.09	應付代收款	210203	1,945,322	12.30
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,392,711	34.09	應付費用	210204	1,945,322	12.30
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,494,362	15.77	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	1,480,492	9.36	什項負債	2801	0	0.00
戶		3,042	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	27	0.00	淨資產	3	13,874,763	87.70
銀行存款-國小經臨	110102-08	1,414,788	8.94	淨資產	31	13,874,763	87.70
費				淨資產	3101	13,874,763	87.70
預付款項	1108	461,761	2.92	累積餘額	310101	12,221,920	77.26
其他預付款	110899	461,761	2.92	本期賸餘	310102	1,652,843	10.45
固定資產	14	9,965,613	62.99	合計：		15,820,085	
房屋建築及設備	1404	5,108,249	32.29				
房屋建築及設備	140401	11,648,500	73.63				

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二十九條後，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 — 花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112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-房屋建築及設備	140402	-6,540,251	-41.34				
機械及設備	1405	1,516,979	9.59				
機械及設備	140501	4,581,608	28.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,064,629	-19.37				
交通及運輸設備	1406	44,126	0.28				
交通及運輸設備	140601	231,460	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-187,334	-1.18				
雜項設備	1407	3,296,259	20.84				
雜項設備	140701	6,931,689	43.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,635,430	-22.98				
合計：		15,820,085					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產
註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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—花蓮縣卓楓國小

703-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 年 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	19,521,000	2,484,000	2,484,000		18,052,166	18,024,000	28,166	0.16	
財產收入	1,000				1,141		1,141		
利息收入	1,000				1,141		1,141		
政府撥入收入	19,520,000	2,484,000	2,484,000		18,024,000	18,024,000			
公庫撥款收入	19,520,000	2,484,000	2,484,000		18,024,000	18,024,000			
其他收入					27,025		27,025		
雜項收入					27,025		27,025		
基金用途	19,521,000	2,206,408	2,484,000		15,192,272	18,024,000	-2,831,728	-15.71	
國民教育計畫	834,000	68,229	69,000		1,139,864	637,000	502,864	78.94	
其他	834,000	68,229	69,000		1,139,864	637,000	502,864	78.94	
一般行政管理計畫	18,687,000	2,138,179	2,415,000		14,052,408	17,387,000	-3,334,592	-19.18	
其他	18,687,000	2,138,179	2,415,000		14,052,408	17,387,000	-3,334,592	-19.18	
本期賸餘(短絀)		277,592			277,592				
期初基金餘額	750,330				2,859,894	750,330	576,518	76.84	
解繳公庫					1,326,848				
期末基金餘額	750,330				4,186,742	750,330	3,436,412	457.99	

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112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	16,290,933	100.00	負債	2	2,171,459	13.33
流動資產	11	6,358,201	39.03	流動負債	21	2,171,459	13.33
現金	1101	5,857,601	35.96	應付款項	2102	2,171,459	13.33
銀行存款	110102	5,857,601	35.96	應付代收款	210203	2,171,459	13.33
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,771,183	17.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,667,790	10.24	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	3,042	0.02	什項負債	2801	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	27	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	1,415,559	8.69	淨資產	3	14,119,474	86.67
預付款項	1108	500,600	3.07	淨資產	31	14,119,474	86.67
其他預付款	110899	500,600	3.07	淨資產	3101	14,119,474	86.67
固定資產	14	9,932,732	60.97	累積餘額	310101	12,221,920	75.02
房屋建築及設備	1404	5,090,727	31.25	本期賸餘	310102	1,897,554	11.65
房屋建築及設備	140401	11,648,500	71.50	合計：		16,290,933	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 花蓮縣卓楓國小

平衡表

中華民國112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-房屋建築及設備	140402	-6,557,773	-40.25				
機械及設備	1405	1,460,213	8.96				
累計折舊-機械及設備	140501	4,581,608	28.12				
累計折舊-運輸設備	140502	-3,121,395	-19.16				
交通及運輸設備	1406	143,189	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140601	331,460	2.03				
雜項設備	140602	-188,271	-1.16				
雜項設備	1407	3,238,603	19.88				
雜項設備	140701	6,931,689	42.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,693,086	-22.67				
合計：		16,290,933					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。