

機關代號：689

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 10 月 份

主辦會計人員



基金主持人



花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣銅蘭國小

689-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 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			
名稱	編號		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	4	26,084,000	1,631,110	1,868,000	-236,890	-12.68	25,862,850	25,958,000	-95,150	-0.37
勞務收入	43	8,000						8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	8,000						8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45						240		240	
利息收入	454						240		240	
政府撥入收入	46	26,076,000	1,631,110	1,868,000	-236,890	-12.68	25,862,610	25,950,000	-87,390	-0.34
公庫撥款收入	462	26,076,000	1,631,110	1,868,000	-236,890	-12.68	25,862,610	25,950,000	-87,390	-0.34
基金用途	5	26,106,000	1,878,446	1,868,000	10,446	0.56	22,591,062	25,980,000	-3,388,938	-13.04
國民教育計畫	53	778,000	62,075	60,000	2,075	3.46	1,304,876	662,000	642,876	97.11
一般行政管理計畫	5L	25,328,000	1,816,371	1,808,000	8,371	0.46	21,286,186	25,318,000	-4,031,814	-15.92
本期賸餘(短絀)	6	-22,000	-247,336		-247,336		3,271,788	-22,000	3,293,788	-14,971.76
期初基金餘額	71	1,410,322					785,047	1,410,322	-625,275	-44.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,388,322					4,056,835	1,388,322	2,668,513	192.21

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣銅蘭國小

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	12,331,282	100.00	負 債	2	1,769,789	14.35
流動資產	11	5,826,624	47.25	流動負債	21	1,584,841	12.85
現金	1101	5,689,483	46.14	應付款項	2102	1,584,841	12.85
銀行存款	110102	5,689,483	46.14	應付代收款	210203	1,584,841	12.85
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,898,213	31.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,604,597	13.01	其他負債	28	184,948	1.50
銀行存款-午餐專戶	110102-04	28,051	0.23	什項負債	2801	184,948	1.50
銀行存款-國小經臨費	110102-08	158,622	1.29	存入保證金	280104	184,948	1.50
預付款項	1108	137,141	1.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	10,561,493	85.65
其他預付款	110899	137,141	1.11	淨資產	31	10,561,493	85.65
固定資產	14	6,504,658	52.75	淨資產	3101	10,561,493	85.65
土地改良物	1402	24,600	0.20	累積餘額	310101	8,127,444	65.91
土地改良物	140201	2,460,000	19.95	本期賸餘	310102	2,434,049	19.74
累計折舊-土地改良物	140202	-2,435,400	-19.75	合計：		12,331,282	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣銅蘭國小

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	1,019,549	8.27				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	91.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,297,270	-83.51				
機械及設備	1405	2,455,926	19.92				
機械及設備	140501	5,602,012	45.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,146,086	-25.51				
交通及運輸設備	1406	17,164	0.14				
交通及運輸設備	140601	78,840	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-61,676	-0.50				
雜項設備	1407	2,987,419	24.23				
雜項設備	140701	7,223,756	58.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,236,337	-34.35				
合計：		12,331,282					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：