

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 112 年 12 月 份

主辦會計人員

兼會計任員游明勳

基金主持人

花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學校長許壽亮

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 112 年 12 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	27,074,000	63,145	59,000	4,145	7.03	27,321,673	27,074,000	247,673	0.91
勞務收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
服務收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
財產收入		4,145		4,145		7,923		7,923	
利息收入		4,145		4,145		7,923		7,923	
政府撥入收入	27,068,000	59,000	59,000			27,313,750	27,068,000	245,750	0.91
公庫撥款收入	27,068,000	59,000	59,000			27,313,750	27,068,000	245,750	0.91
基金用途	27,074,000	1,674,656	59,000	1,615,656	2,738.40	25,968,846	27,074,000	-1,105,154	-4.08
國民教育計畫	751,000	88,521	53,000	35,521	67.02	2,433,690	751,000	1,682,690	224.06
其他	751,000	88,521	53,000	35,521	67.02	2,433,690	751,000	1,682,690	224.06
一般行政管理計畫	26,323,000	1,586,135	6,000	1,580,135	26,335.58	23,535,156	26,323,000	-2,787,844	-10.59
其他	26,323,000	1,586,135	6,000	1,580,135	26,335.58	23,535,156	26,323,000	-2,787,844	-10.59
本期賸餘(短絀)		-1,611,511		-1,611,511		1,352,827		1,352,827	
期初基金餘額	564,402					1,791,202	564,402	1,226,800	217.36
解繳公庫									
期末基金餘額	564,402					3,144,029	564,402	2,579,627	457.05

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112年12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	15,264,554	100.00	負 債	2	2,167,848	14.20
流動資產	11	5,311,877	34.80	流動負債	21	2,027,268	13.28
現金	1101	5,293,167	34.68	應付款項	2102	2,027,268	13.28
銀行存款	110102	5,293,167	34.68	應付代收款	210203	2,019,876	13.23
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,099,718	20.31	應付費用	210204	7,392	0.05
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,736,149	11.37	其他負債	28	140,580	0.92
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	380,298	2.49	什項負債	2801	140,580	0.92
銀行存款-午餐專戶	110102-04	25,299	0.17	存入保證金	280104	140,580	0.92
銀行存款-國小經臨費	110102-08	51,703	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	18,710	0.12	淨資產	3	13,096,706	85.80
其他預付款	110899	18,710	0.12	淨資產	31	13,096,706	85.80
固定資產	14	9,952,677	65.20	淨資產	3101	13,096,706	85.80
土地改良物	1402	3,240,642	21.23	累積餘額	310101	13,096,706	85.80
土地改良物	140201	6,096,000	39.94	合計：		15,264,554	

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 — 花蓮縣銅蘭國小

平衡表

中華民國112年12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	-2,855,358	-18.71				
房屋建築及設備	1404	815,919	5.35				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	74.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,500,900	-68.79				
機械及設備	1405	1,841,128	12.06				
機械及設備	140501	6,878,658	45.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,037,530	-33.00				
交通及運輸設備	1406	498,057	3.26				
交通及運輸設備	140601	851,422	5.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-353,365	-2.31				
雜項設備	1407	3,556,931	23.30				
雜項設備	140701	9,773,732	64.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,216,801	-40.73				
合計：		15,264,554					

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。