

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 113 年 4 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 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 26,278,000         | 1,879,000 | 1,879,000 |          |        | 16,872,000  | 16,877,000 | -5,000     | -0.03   |
| 財產收入     | 12,000             |           |           |          |        |             | 5,000      | -5,000     | -100.00 |
| 租金收入     | 10,000             |           |           |          |        |             | 5,000      | -5,000     | -100.00 |
| 利息收入     | 2,000              |           |           |          |        |             |            |            |         |
| 政府撥入收入   | 26,266,000         | 1,879,000 | 1,879,000 |          |        | 16,872,000  | 16,872,000 |            |         |
| 公庫撥款收入   | 26,266,000         | 1,879,000 | 1,879,000 |          |        | 16,872,000  | 16,872,000 |            |         |
| 基金用途     | 26,278,000         | 2,208,976 | 1,879,000 | 329,976  | 17.56  | 9,448,612   | 16,877,000 | -7,428,388 | -44.01  |
| 國民教育計畫   | 777,000            | 43,855    | 60,000    | -16,145  | -26.91 | 172,753     | 271,000    | -98,247    | -36.25  |
| 其他       | 777,000            | 43,855    | 60,000    | -16,145  | -26.91 | 172,753     | 271,000    | -98,247    | -36.25  |
| 一般行政管理計畫 | 25,501,000         | 2,165,121 | 1,819,000 | 346,121  | 19.03  | 9,275,859   | 16,606,000 | -7,330,141 | -44.14  |
| 其他       | 25,501,000         | 2,165,121 | 1,819,000 | 346,121  | 19.03  | 9,275,859   | 16,606,000 | -7,330,141 | -44.14  |
| 本期賸餘(短絀) |                    | -329,976  |           | -329,976 |        | 7,423,388   |            | 7,423,388  |         |
| 期初基金餘額   | 1,791,202          |           |           |          |        | 3,144,029   | 1,791,202  | 1,352,827  | 75.53   |
| 解繳公庫     |                    |           |           |          |        |             |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 1,791,202          |           |           |          |        | 10,567,417  | 1,791,202  | 8,776,215  | 489.96  |

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113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         | 21,882,177 | 100.00 | 負 債    | 2      | 2,212,800  | 10.11 |
| 流動資產       | 11        | 12,780,217 | 58.40  | 流動負債   | 21     | 2,103,720  | 9.61  |
| 現金         | 1101      | 12,688,103 | 57.98  | 應付款項   | 2102   | 2,103,720  | 9.61  |
| 銀行存款       | 110102    | 12,688,103 | 57.98  | 應付代收款  | 210203 | 2,103,720  | 9.61  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-01 | 10,422,467 | 47.63  | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 110102-02 | 1,937,935  | 8.86   | 其他負債   | 28     | 109,080    | 0.50  |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-03 | 159,758    | 0.73   | 什項負債   | 2801   | 109,080    | 0.50  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-04 | 22,993     | 0.11   | 存入保證金  | 280104 | 109,080    | 0.50  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 110102-08 | 144,950    | 0.66   | 淨資產    | 3      | 19,669,377 | 89.89 |
| 預付款項       | 1108      | 92,114     | 0.42   | 淨資產    | 31     | 19,669,377 | 89.89 |
| 其他預付款      | 110899    | 92,114     | 0.42   | 淨資產    | 3101   | 19,669,377 | 89.89 |
| 固定資產       | 14        | 9,101,960  | 41.60  | 累積餘額   | 310101 | 13,096,706 | 59.85 |
| 土地改良物      | 1402      | 3,000,666  | 13.71  | 本期賸餘   | 310102 | 6,572,671  | 30.04 |
| 土地改良物      | 140201    | 6,096,000  | 27.86  | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
|            |           |            |        | 合計：    |        | 21,882,177 |       |

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 — 花蓮縣銅蘭國小

## 平衡表

中華民國113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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,095,334  | -14.15 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 793,413     | 3.63   |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 11,316,819  | 51.72  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -10,523,406 | -48.09 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,584,625   | 7.24   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,902,658   | 31.54  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,318,033  | -24.30 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 453,081     | 2.07   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 851,422     | 3.89   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -398,341    | -1.82  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,270,175   | 14.94  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,773,732   | 44.67  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,503,557  | -29.72 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 21,882,177  |        |        |    |    |   |

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。