

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 5 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 5 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	26,278,000	1,879,000	1,879,000			18,751,000	18,756,000	-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			18,751,000	18,751,000		
公庫撥款收入	26,266,000	1,879,000	1,879,000			18,751,000	18,751,000		
基金用途	26,278,000	4,924,277	1,879,000	3,045,277	162.07	14,372,889	18,756,000	-4,383,111	-23.37
國民教育計畫	777,000	3,152,501	60,000	3,092,501	5,154.17	3,325,254	331,000	2,994,254	904.61
其他	777,000	3,152,501	60,000	3,092,501	5,154.17	3,325,254	331,000	2,994,254	904.61
一般行政管理計畫	25,501,000	1,771,776	1,819,000	-47,224	-2.60	11,047,635	18,425,000	-7,377,365	-40.04
其他	25,501,000	1,771,776	1,819,000	-47,224	-2.60	11,047,635	18,425,000	-7,377,365	-40.04
本期賸餘(短絀)		-3,045,277		-3,045,277		4,378,111		4,378,111	
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					7,522,140	1,791,202	5,730,938	319.95

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	19,320,507	100.00	負 債	2	2,909,946	15.06
流動資產	11	10,432,086	53.99	流動負債	21	2,800,866	14.50
現金	1101	10,249,349	53.05	應付款項	2102	2,800,866	14.50
銀行存款	110102	10,249,349	53.05	應付代收款	210203	2,800,866	14.50
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,392,304	38.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,524,901	13.07	其他負債	28	109,080	0.56
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	177,080	0.92	什項負債	2801	109,080	0.56
銀行存款-午餐專戶	110102-04	25,228	0.13	存入保證金	280104	109,080	0.56
銀行存款-國小經臨費	110102-08	129,836	0.67	淨資產	3	16,410,561	84.94
預付款項	1108	182,737	0.95	淨資產	31	16,410,561	84.94
其他預付款	110899	182,737	0.95	淨資產	3101	16,410,561	84.94
固定資產	14	8,888,421	46.01	累積餘額	310101	13,096,706	67.79
土地改良物	1402	2,940,672	15.22	本期賸餘	310102	3,313,855	17.15
土地改良物	140201	6,096,000	31.55	淨資產調整數	310104		
				合計：		19,320,507	

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-土地改良物	140202	-3,155,328	-16.33				
房屋建築及設備	1404	787,787	4.08				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	58.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,529,032	-54.50				
機械及設備	1405	1,518,119	7.86				
機械及設備	140501	6,902,658	35.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,384,539	-27.87				
交通及運輸設備	1406	441,838	2.29				
交通及運輸設備	140601	851,422	4.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-409,584	-2.12				
雜項設備	1407	3,200,005	16.56				
雜項設備	140701	9,773,732	50.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,573,727	-34.02				
合計：		19,320,507					

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。