

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 6 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 6 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	1,881,000	1,881,000			20,632,000	20,637,000	-5,000	-0.02
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	1,881,000	1,881,000			20,632,000	20,632,000		
公庫撥款收入	26,266,000	1,881,000	1,881,000			20,632,000	20,632,000		
基金用途	26,278,000	1,818,160	1,881,000	-62,840	-3.34	16,191,049	20,637,000	-4,445,951	-21.54
國民教育計畫	777,000	48,618	62,000	-13,382	-21.58	3,373,872	393,000	2,980,872	758.49
其他	777,000	48,618	62,000	-13,382	-21.58	3,373,872	393,000	2,980,872	758.49
一般行政管理計畫	25,501,000	1,769,542	1,819,000	-49,458	-2.72	12,817,177	20,244,000	-7,426,823	-36.69
其他	25,501,000	1,769,542	1,819,000	-49,458	-2.72	12,817,177	20,244,000	-7,426,823	-36.69
本期賸餘(短絀)		62,840		62,840		4,440,951		4,440,951	
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					7,584,980	1,791,202	5,793,778	323.46

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	20,173,755	100.00	負 債	2	3,904,563	19.35
流動資產	11	11,489,543	56.95	流動負債	21	3,215,257	15.94
現金	1101	11,337,368	56.20	應付款項	2102	3,215,257	15.94
銀行存款	110102	11,337,368	56.20	應付代收款	210203	3,215,257	15.94
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,441,762	36.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,552,613	17.61	其他負債	28	689,306	3.42
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	177,455	0.88	什項負債	2801	689,306	3.42
銀行存款-午餐專戶	110102-04	22,094	0.11	存入保證金	280104	689,080	3.42
銀行存款-國小經臨費	110102-08	143,444	0.71	暫收及待結轉帳項	280108	226	0.00
預付款項	1108	152,175	0.75	淨資產	3	16,269,192	80.65
其他預付款	110899	152,175	0.75	淨資產	31	16,269,192	80.65
固定資產	14	8,684,212	43.05	淨資產	3101	16,269,192	80.65
土地改良物	1402	2,880,678	14.28	累積餘額	310101	13,096,706	64.92
土地改良物	140201	6,096,000	30.22	本期賸餘	310102	3,172,486	15.73
				淨資產調整數	310104		

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-土地改良物	140202	-3,215,322	-15.94	合計：		20,173,755	
房屋建築及設備	1404	782,160	3.88				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	56.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,534,659	-52.22				
機械及設備	1405	1,460,096	7.24				
機械及設備	140501	6,902,658	34.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,442,562	-26.98				
交通及運輸設備	1406	430,593	2.13				
交通及運輸設備	140601	851,422	4.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-420,829	-2.09				
雜項設備	1407	3,130,685	15.52				
雜項設備	140701	9,773,732	48.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,643,047	-32.93				
合計：		20,173,755					

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。