

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 7 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 7 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	1,910,274	1,908,000	2,274	0.12	22,542,274	22,545,000	-2,726	-0.01
財產收入	12,000	3,274	1,000	2,274	227.40	3,274	6,000	-2,726	-45.43
租金收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	2,000	3,274	1,000	2,274	227.40	3,274	1,000	2,274	227.40
政府撥入收入	26,266,000	1,907,000	1,907,000			22,539,000	22,539,000		
公庫撥款收入	26,266,000	1,907,000	1,907,000			22,539,000	22,539,000		
基金用途	26,278,000	2,161,224	1,908,000	253,224	13.27	18,352,273	22,545,000	-4,192,727	-18.60
國民教育計畫	777,000	79,892	89,000	-9,108	-10.23	3,453,764	482,000	2,971,764	616.55
其他	777,000	79,892	89,000	-9,108	-10.23	3,453,764	482,000	2,971,764	616.55
一般行政管理計畫	25,501,000	2,081,332	1,819,000	262,332	14.42	14,898,509	22,063,000	-7,164,491	-32.47
其他	25,501,000	2,081,332	1,819,000	262,332	14.42	14,898,509	22,063,000	-7,164,491	-32.47
本期賸餘(短絀)		-250,950		-250,950		4,190,001		4,190,001	
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					7,334,030	1,791,202	5,542,828	309.45

註：

中華民國113年7月31日

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	22,710,815	100.00	負 債	2	6,892,655	30.35
流動資產	11	14,226,685	62.64	流動負債	21	6,203,575	27.32
現金	1101	14,080,857	62.00	應付款項	2102	6,203,575	27.32
銀行存款	110102	14,080,857	62.00	應付代收款	210203	6,203,575	27.32
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,186,704	31.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,592,889	29.03	其他負債	28	689,080	3.03
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	145,058	0.64	什項負債	2801	689,080	3.03
銀行存款-午餐專戶	110102-04	8,880	0.04	存入保證金	280104	689,080	3.03
銀行存款-國小經臨費	110102-08	147,326	0.65	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	145,828	0.64	淨資產	3	15,818,160	69.65
其他預付款	110899	145,828	0.64	淨資產	31	15,818,160	69.65
固定資產	14	8,484,130	37.36	淨資產	3101	15,818,160	69.65
土地改良物	1402	2,820,684	12.42	累積餘額	310101	13,096,706	57.67
土地改良物	140201	6,096,000	26.84	本期賸餘	310102	2,721,454	11.98
				淨資產調整數	310104		

0

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7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	-3,275,316	-14.42	合計：		22,710,815	
房屋建築及設備	1404	776,534	3.42				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	49.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,540,285	-46.41				
機械及設備	1405	1,406,176	6.19				
機械及設備	140501	6,902,658	30.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,496,482	-24.20				
交通及運輸設備	1406	419,350	1.85				
交通及運輸設備	140601	851,422	3.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-432,072	-1.90				
雜項設備	1407	3,061,386	13.48				
雜項設備	140701	9,773,732	43.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,712,346	-29.56				
合計：		22,710,815					

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。