

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 8 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 8 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	1,876,000	1,881,000	-5,000	-0.27	24,418,274	24,426,000	-7,726	-0.03
財產收入	12,000		5,000	-5,000	-100.00	3,274	11,000	-7,726	-70.24
租金收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	2,000					3,274	1,000	2,274	227.40
政府撥入收入	26,266,000	1,876,000	1,876,000			24,415,000	24,415,000		
公庫撥款收入	26,266,000	1,876,000	1,876,000			24,415,000	24,415,000		
基金用途	26,278,000	2,339,006	1,881,000	458,006	24.35	20,691,279	24,426,000	-3,734,721	-15.29
國民教育計畫	777,000	72,675	60,000	12,675	21.13	3,526,439	542,000	2,984,439	550.63
其他	777,000	72,675	60,000	12,675	21.13	3,526,439	542,000	2,984,439	550.63
一般行政管理計畫	25,501,000	2,266,331	1,821,000	445,331	24.46	17,164,840	23,884,000	-6,719,160	-28.13
其他	25,501,000	2,266,331	1,821,000	445,331	24.46	17,164,840	23,884,000	-6,719,160	-28.13
本期賸餘(短絀)		-463,006		-463,006		3,726,995		3,726,995	
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					6,871,024	1,791,202	5,079,822	283.60

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8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	21,867,501	100.00	負 債	2	6,712,469	30.70
流動資產	11	13,583,493	62.12	流動負債	21	6,023,389	27.54
現金	1101	13,431,130	61.42	應付款項	2102	6,023,389	27.54
銀行存款	110102	13,431,130	61.42	應付代收款	210203	6,023,389	27.54
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,736,373	30.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,480,473	29.64	其他負債	28	689,080	3.15
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	96,888	0.44	什項負債	2801	689,080	3.15
銀行存款-午餐專戶	110102-04	8,880	0.04	存入保證金	280104	689,080	3.15
銀行存款-國小經臨費	110102-08	108,516	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	152,363	0.70	淨資產	3	15,155,032	69.30
預付費用	110804	26,135	0.12	淨資產	31	15,155,032	69.30
其他預付款	110899	126,228	0.58	淨資產	3101	15,155,032	69.30
固定資產	14	8,284,008	37.88	累積餘額	310101	13,096,706	59.89
土地改良物	1402	2,760,690	12.62	本期賸餘	310102	2,058,326	9.41
				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8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		
土地改良物	140201	6,096,000	27.88	合計：		21,867,501	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,335,310	-15.25				
房屋建築及設備	1404	770,907	3.53				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	51.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,545,912	-48.23				
機械及設備	1405	1,352,239	6.18				
機械及設備	140501	6,902,658	31.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,550,419	-25.38				
交通及運輸設備	1406	408,105	1.87				
交通及運輸設備	140601	851,422	3.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,317	-2.03				
雜項設備	1407	2,992,067	13.68				
雜項設備	140701	9,773,732	44.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,781,665	-31.01				

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。

中華民國113年8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		
合計：		21,867,501					

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。

P