

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 9 月 份

主辦會計人員

兼會計任員 游明勳

基金主持人

花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學校長 朱柏宸

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣銅蘭國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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	1,586,000	1,586,000			26,004,274	26,012,000	-7,726	-0.03
財產收入	12,000					3,274	11,000	-7,726	-70.24
租金收入	10,000						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	1,586,000	1,586,000			26,001,000	26,001,000		
公庫撥款收入	26,266,000	1,586,000	1,586,000			26,001,000	26,001,000		
基金用途	26,278,000	2,881,696	1,586,000	1,295,696	81.70	23,572,975	26,012,000	-2,439,025	-9.38
國民教育計畫	777,000	39,809	62,000	-22,191	-35.79	3,566,248	604,000	2,962,248	490.44
其他	777,000	39,809	62,000	-22,191	-35.79	3,566,248	604,000	2,962,248	490.44
一般行政管理計畫	25,501,000	2,841,887	1,524,000	1,317,887	86.48	20,006,727	25,408,000	-5,401,273	-21.26
其他	25,501,000	2,841,887	1,524,000	1,317,887	86.48	20,006,727	25,408,000	-5,401,273	-21.26
本期賸餘(短絀)		-1,295,696		-1,295,696		2,431,299		2,431,299	
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					5,575,328	1,791,202	3,784,126	211.26

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9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	20,885,523	100.00	負 債	2	7,226,269	34.60
流動資產	11	12,801,597	61.29	流動負債	21	6,524,189	31.24
現金	1101	12,467,240	59.69	應付款項	2102	6,524,189	31.24
銀行存款	110102	12,467,240	59.69	應付代收款	210203	6,524,189	31.24
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,418,486	25.94	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,806,866	32.59	其他負債	28	702,080	3.36
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	88,588	0.42	什項負債	2801	702,080	3.36
銀行存款-午餐專戶	110102-04	22,593	0.11	存入保證金	280104	702,080	3.36
銀行存款-國小經臨費	110102-08	130,707	0.63	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	334,357	1.60	淨資產	3	13,659,254	65.40
預付費用	110804	26,135	0.13	淨資產	31	13,659,254	65.40
其他預付款	110899	308,222	1.48	淨資產	3101	13,659,254	65.40
固定資產	14	8,083,926	38.71	累積餘額	310101	13,096,706	62.71
土地改良物	1402	2,700,696	12.93	本期賸餘	310102	562,548	2.69
				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9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		
土地改良物	140201	6,096,000	29.19	合計：		20,885,523	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,395,304	-16.26				
房屋建築及設備	1404	765,281	3.66				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	54.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,551,538	-50.52				
機械及設備	1405	1,298,319	6.22				
機械及設備	140501	6,902,658	33.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,604,339	-26.83				
交通及運輸設備	1406	396,862	1.90				
交通及運輸設備	140601	851,422	4.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-454,560	-2.18				
雜項設備	1407	2,922,768	13.99				
雜項設備	140701	9,773,732	46.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,850,964	-32.80				

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9月30日

[illegible]

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。