

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 10 月 份

主辦會計人員

兼會計員 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

689-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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	93,000	93,000			26,097,274	26,105,000	-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	93,000	93,000			26,094,000	26,094,000		
公庫撥款收入	26,266,000	93,000	93,000			26,094,000	26,094,000		
基金用途	26,278,000	3,032,457	93,000	2,939,457	3,160.71	26,605,432	26,105,000	500,432	1.92
國民教育計畫	777,000	88,842	60,000	28,842	48.07	3,655,090	664,000	2,991,090	450.47
其他	777,000	88,842	60,000	28,842	48.07	3,655,090	664,000	2,991,090	450.47
一般行政管理計畫	25,501,000	2,943,615	33,000	2,910,615	8,820.05	22,950,342	25,441,000	-2,490,658	-9.79
其他	25,501,000	2,943,615	33,000	2,910,615	8,820.05	22,950,342	25,441,000	-2,490,658	-9.79
本期賸餘(短絀)		-2,939,457		-2,939,457		-508,158		-508,158	
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					2,635,871	1,791,202	844,669	47.16

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10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	21,368,552	100.00	負 債	2	10,423,282	48.78
流動資產	11	13,059,153	61.11	流動負債	21	9,830,282	46.00
現金	1101	12,480,849	58.41	應付款項	2102	9,830,282	46.00
銀行存款	110102	12,480,849	58.41	應付代收款	210203	9,830,282	46.00
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,507,871	11.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	9,723,953	45.51	其他負債	28	593,000	2.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	88,588	0.41	什項負債	2801	593,000	2.78
銀行存款-午餐專戶	110102-04	32,437	0.15	存入保證金	280104	593,000	2.78
銀行存款-國小經臨費	110102-08	128,000	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	578,304	2.71	淨資產	3	10,945,270	51.22
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	10,945,270	51.22
其他預付款	110899	578,304	2.71	淨資產	3101	10,945,270	51.22
固定資產	14	8,309,399	38.89	累積餘額	310101	13,096,706	61.29
土地改良物	1402	2,640,702	12.36	本期短絀	310103	-2,151,436	-10.07
				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10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	28.53	合計：		21,368,552	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,455,298	-16.17				
房屋建築及設備	1404	759,654	3.56				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	52.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,557,165	-49.41				
機械及設備	1405	1,244,382	5.82				
機械及設備	140501	6,902,658	32.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,658,276	-26.48				
交通及運輸設備	1406	385,617	1.80				
交通及運輸設備	140601	851,422	3.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-465,805	-2.18				
雜項設備	1407	3,279,044	15.35				
雜項設備	140701	10,198,832	47.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,919,788	-32.38				

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10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		
合計：		21,368,552					
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。