

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 11 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 11 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	452,311	93,000	359,311	386.36	26,549,585	26,198,000	351,585	1.34
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	452,311	93,000	359,311	386.36	26,546,311	26,187,000	359,311	1.37
公庫撥款收入	26,266,000	452,311	93,000	359,311	386.36	26,546,311	26,187,000	359,311	1.37
基金用途	26,278,000	2,004,354	93,000	1,911,354	2,055.22	28,609,786	26,198,000	2,411,786	9.21
國民教育計畫	777,000	42,375	60,000	-17,625	-29.38	3,697,465	724,000	2,973,465	410.70
其他	777,000	42,375	60,000	-17,625	-29.38	3,697,465	724,000	2,973,465	410.70
一般行政管理計畫	25,501,000	1,961,979	33,000	1,928,979	5,845.39	24,912,321	25,474,000	-561,679	-2.20
其他	25,501,000	1,961,979	33,000	1,928,979	5,845.39	24,912,321	25,474,000	-561,679	-2.20
本期賸餘(短絀)		-1,552,043		-1,552,043		-2,060,201		-2,060,201	
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					1,083,828	1,791,202	-707,374	-39.49

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11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	18,452,606	100.00	負 債	2	9,267,198	50.22
流動資產	11	10,351,026	56.10	流動負債	21	9,234,198	50.04
現金	1101	9,989,562	54.14	應付款項	2102	9,234,198	50.04
銀行存款	110102	9,989,562	54.14	應付代收款	210203	9,234,198	50.04
銀行存款-縣庫存款	110102-01	938,203	5.08	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,780,593	47.58	其他負債	28	33,000	0.18
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	71,266	0.39	什項負債	2801	33,000	0.18
銀行存款-午餐專戶	110102-04	33,875	0.18	存入保證金	280104	13,000	0.07
銀行存款-國小經臨費	110102-08	165,625	0.90	暫收及待結轉帳項	280108	20,000	0.11
預付款項	1108	361,464	1.96	淨資產	3	9,185,408	49.78
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	9,185,408	49.78
其他預付款	110899	361,464	1.96	淨資產	3101	9,185,408	49.78
固定資產	14	8,101,580	43.90	累積餘額	310101	13,096,706	70.97
土地改良物	1402	2,580,708	13.99	本期短絀	310103	-3,911,298	-21.20
				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11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	33.04	合計：		18,452,606	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,515,292	-19.05				
房屋建築及設備	1404	754,028	4.09				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	61.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,562,791	-57.24				
機械及設備	1405	1,190,510	6.45				
機械及設備	140501	6,902,658	37.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,712,148	-30.96				
交通及運輸設備	1406	374,374	2.03				
交通及運輸設備	140601	851,422	4.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-477,048	-2.59				
雜項設備	1407	3,201,960	17.35				
雜項設備	140701	10,198,832	55.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,996,872	-37.92				

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。

