

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 12 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 朱柏寰

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 12 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	92,006	80,000	12,006	15.01	26,641,591	26,278,000	363,591	1.38
財產收入	12,000	13,006	1,000	12,006	1,200.60	16,280	12,000	4,280	35.67
租金收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	2,000	13,006	1,000	12,006	1,200.60	16,280	2,000	14,280	714.00
政府撥入收入	26,266,000	79,000	79,000			26,625,311	26,266,000	359,311	1.37
公庫撥款收入	26,266,000	79,000	79,000			26,625,311	26,266,000	359,311	1.37
基金用途	26,278,000	515,561	80,000	435,561	544.45	29,125,347	26,278,000	2,847,347	10.84
國民教育計畫	777,000	104,725	53,000	51,725	97.59	3,802,190	777,000	3,025,190	389.34
其他	777,000	104,725	53,000	51,725	97.59	3,802,190	777,000	3,025,190	389.34
一般行政管理計畫	25,501,000	410,836	27,000	383,836	1,421.61	25,323,157	25,501,000	-177,843	-0.70
其他	25,501,000	410,836	27,000	383,836	1,421.61	25,323,157	25,501,000	-177,843	-0.70
本期賸餘(短絀)		-423,555		-423,555		-2,483,756		-2,483,756	
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					660,273	1,791,202	-1,130,929	-63.14

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12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	19,564,856	100.00	負債	2	5,134,362	26.24
流動資產	11	5,794,635	29.62	流動負債	21	5,121,362	26.18
現金	1101	5,608,789	28.67	應付款項	2102	5,121,362	26.18
銀行存款	110102	5,608,789	28.67	應付代收款	210203	5,117,330	26.16
銀行存款-縣庫存款	110102-01	622,108	3.18	應付費用	210204	4,032	0.02
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,922,074	25.16	其他負債	28	13,000	0.07
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	0	0.00	什項負債	2801	13,000	0.07
銀行存款-午餐專戶	110102-04	22,410	0.11	存入保證金	280104	13,000	0.07
銀行存款-國小經臨費	110102-08	42,197	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	185,846	0.95	淨資產	3	14,430,494	73.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	14,430,494	73.76
其他預付款	110899	185,846	0.95	淨資產	3101	14,430,494	73.76
固定資產	14	13,770,221	70.38	累積餘額	310101	14,430,494	73.76
土地改良物	1402	8,175,839	41.79	合計：	310104	19,564,856	
		0					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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12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	11,846,000	60.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,670,161	-18.76				
房屋建築及設備	1404	748,401	3.83				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	57.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,568,418	-54.02				
機械及設備	1405	1,136,620	5.81				
機械及設備	140501	6,902,658	35.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,766,038	-29.47				
交通及運輸設備	1406	363,129	1.86				
交通及運輸設備	140601	851,422	4.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-488,293	-2.50				
雜項設備	1407	3,346,232	17.10				
雜項設備	140701	10,427,082	53.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,080,850	-36.19				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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。

