

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 114 年 1 月 份

主辦會計人員  游明勳

基金主持人  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 114 年 1 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	27,335,000	11,596,000	11,596,000			11,596,000	11,596,000		
政府撥入收入	27,335,000	11,596,000	11,596,000			11,596,000	11,596,000		
公庫撥款收入	27,335,000	11,596,000	11,596,000			11,596,000	11,596,000		
基金用途	27,335,000	5,035,865	11,596,000	-6,560,135	-56.57	5,035,865	11,596,000	-6,560,135	-56.57
國民教育計畫	766,000	41,691	85,000	-43,309	-50.95	41,691	85,000	-43,309	-50.95
其他	766,000	41,691	85,000	-43,309	-50.95	41,691	85,000	-43,309	-50.95
一般行政管理計畫	26,569,000	4,994,174	11,511,000	-6,516,826	-56.61	4,994,174	11,511,000	-6,516,826	-56.61
其他	26,569,000	4,994,174	11,511,000	-6,516,826	-56.61	4,994,174	11,511,000	-6,516,826	-56.61
本期賸餘(短絀)		6,560,135		6,560,135		6,560,135		6,560,135	
期初基金餘額	3,144,029					660,273	3,144,029	-2,483,756	-79.00
解繳公庫									
期末基金餘額	3,144,029					7,220,408	3,144,029	4,076,379	129.65

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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
目名稱	編號			科目名稱	編號		
	1	25,496,369	100.00	負債	2	4,761,066	18.67
	11	11,981,474	46.99	流動負債	21	4,748,066	18.62
	1101	11,812,147	46.33	應付款項	2102	4,748,066	18.62
款	110102	11,812,147	46.33	應付代收款	210203	4,748,066	18.62
存款-縣庫存款	110102-01	7,134,902	27.98	應付費用	210204	0	0.00
存款-專戶存款	110102-02	4,575,125	17.94	其他負債	28	13,000	0.05
存款-午餐專戶	110102-04	16,614	0.07	什項負債	2801	13,000	0.05
存款-國小經臨	110102-08	85,506	0.34	存入保證金	280104	13,000	0.05
	1108	169,327	0.66	淨資產	3	20,735,303	81.33
用	110804	0	0.00	淨資產	31	20,735,303	81.33
付款	110899	169,327	0.66	淨資產	3101	20,735,303	81.33
	14	13,514,895	53.01	累積餘額	310101	14,430,494	56.60
物	1402	8,068,407	31.65	本期賸餘	310102	6,304,809	24.73
良物	140201	11,846,000	46.46	淨資產調整數	310104		
舊-土地改良物	140202	-3,777,593	-14.82	合計：		25,496,369	

保證資產 0 信託代理與保證負債 0

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114年1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		
房屋建築及設備	1404	742,775	2.91				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	44.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,574,044	-41.47				
機械及設備	1405	1,085,476	4.26				
機械及設備	140501	6,902,658	27.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,817,182	-22.82				
交通及運輸設備	1406	351,886	1.38				
交通及運輸設備	140601	851,422	3.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-499,536	-1.96				
雜項設備	1407	3,266,351	12.81				
雜項設備	140701	10,427,082	40.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,160,731	-28.09				
合計：		25,496,369					

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。