

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 2 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 114 年 2 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	1,952,000	1,952,000			13,548,000	13,548,000		
政府撥入收入	27,335,000	1,952,000	1,952,000			13,548,000	13,548,000		
公庫撥款收入	27,335,000	1,952,000	1,952,000			13,548,000	13,548,000		
基金用途	27,335,000	1,615,670	1,952,000	-336,330	-17.23	6,651,535	13,548,000	-6,896,465	-50.90
國民教育計畫	766,000	33,083	60,000	-26,917	-44.86	74,774	145,000	-70,226	-48.43
其他	766,000	33,083	60,000	-26,917	-44.86	74,774	145,000	-70,226	-48.43
一般行政管理計畫	26,569,000	1,582,587	1,892,000	-309,413	-16.35	6,576,761	13,403,000	-6,826,239	-50.93
其他	26,569,000	1,582,587	1,892,000	-309,413	-16.35	6,576,761	13,403,000	-6,826,239	-50.93
本期賸餘(短絀)		336,330		336,330		6,896,465		6,896,465	
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					7,556,738	3,144,029	4,412,709	140.35

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2月28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	26,065,352	100.00	負 債	2	5,180,545	19.88
流動資產	11	12,737,283	48.87	流動負債	21	5,115,545	19.63
現金	1101	12,524,374	48.05	應付款項	2102	5,115,545	19.63
銀行存款	110102	12,524,374	48.05	應付代收款	210203	5,115,545	19.63
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,444,315	28.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,940,690	18.96	其他負債	28	65,000	0.25
銀行存款-午餐專戶	110102-04	26,946	0.10	什項負債	2801	65,000	0.25
銀行存款-國小經臨費	110102-08	112,423	0.43	存入保證金	280104	65,000	0.25
預付款項	1108	212,909	0.82	淨資產	3	20,884,807	80.12
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	20,884,807	80.12
其他預付款	110899	212,909	0.82	淨資產	3101	20,884,807	80.12
固定資產	14	13,328,069	51.13	累積餘額	310101	14,430,494	55.36
土地改良物	1402	7,960,976	30.54	本期賸餘	310102	6,454,313	24.76
土地改良物	140201	11,846,000	45.45	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,885,024	-14.90	合計：		26,065,352	

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114年2月28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	737,148	2.83				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	43.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,579,671	-40.59				
機械及設備	1405	1,102,445	4.23				
機械及設備	140501	6,982,614	26.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,880,169	-22.56				
交通及運輸設備	1406	340,641	1.31				
交通及運輸設備	140601	851,422	3.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-510,781	-1.96				
雜項設備	1407	3,186,859	12.23				
雜項設備	140701	10,427,082	40.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,240,223	-27.78				
合計：		26,065,352					

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。