

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 4 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 114 年 4 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			17,556,000	17,556,000		
政府撥入收入	27,335,000	1,952,000	1,952,000			17,556,000	17,556,000		
公庫撥款收入	27,335,000	1,952,000	1,952,000			17,556,000	17,556,000		
基金用途	27,335,000	1,959,611	1,952,000	7,611	0.39	10,388,237	17,556,000	-7,167,763	-40.83
國民教育計畫	766,000	45,951	60,000	-14,049	-23.42	159,051	265,000	-105,949	-39.98
其他	766,000	45,951	60,000	-14,049	-23.42	159,051	265,000	-105,949	-39.98
一般行政管理計畫	26,569,000	1,913,660	1,892,000	21,660	1.14	10,229,186	17,291,000	-7,061,814	-40.84
其他	26,569,000	1,913,660	1,892,000	21,660	1.14	10,229,186	17,291,000	-7,061,814	-40.84
本期賸餘(短絀)		-7,611		-7,611		7,167,763		7,167,763	
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					7,828,036	3,144,029	4,684,007	148.98

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4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	23,655,526	100.00	負 債	2	3,008,400	12.72
流動資產	11	10,836,436	45.81	流動負債	21	2,943,400	12.44
現金	1101	10,389,971	43.92	應付款項	2102	2,943,400	12.44
銀行存款	110102	10,389,971	43.92	應付代收款	210203	2,943,400	12.44
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,679,890	32.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,530,999	10.70	其他負債	28	65,000	0.27
銀行存款-午餐專戶	110102-04	30,936	0.13	什項負債	2801	65,000	0.27
銀行存款-國小經臨費	110102-08	148,146	0.63	存入保證金	280104	65,000	0.27
預付款項	1108	446,465	1.89	淨資產	3	20,647,126	87.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	20,647,126	87.28
其他預付款	110899	446,465	1.89	淨資產	3101	20,647,126	87.28
固定資產	14	12,819,090	54.19	累積餘額	310101	14,430,494	61.00
土地改良物	1402	7,746,113	32.75	本期賸餘	310102	6,216,632	26.28
土地改良物	140201	11,846,000	50.08	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,099,887	-17.33	合計：		23,655,526	

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4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		
房屋建築及設備	1404	725,895	3.07				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	47.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,590,924	-44.77				
機械及設備	1405	1,001,030	4.23				
機械及設備	140501	6,982,614	29.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,981,584	-25.29				
交通及運輸設備	1406	318,154	1.34				
交通及運輸設備	140601	851,422	3.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-533,268	-2.25				
雜項設備	1407	3,027,898	12.80				
雜項設備	140701	10,427,082	44.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,399,184	-31.28				
合計：		23,655,526					

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。