

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 5 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 5 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	1,954,000	1,954,000			19,510,000	19,510,000		
政府撥入收入	27,335,000	1,954,000	1,954,000			19,510,000	19,510,000		
公庫撥款收入	27,335,000	1,954,000	1,954,000			19,510,000	19,510,000		
基金用途	27,335,000	2,187,123	1,954,000	233,123	11.93	12,575,360	19,510,000	-6,934,640	-35.54
國民教育計畫	766,000	41,707	62,000	-20,293	-32.73	200,758	327,000	-126,242	-38.61
其他	766,000	41,707	62,000	-20,293	-32.73	200,758	327,000	-126,242	-38.61
一般行政管理計畫	26,569,000	2,145,416	1,892,000	253,416	13.39	12,374,602	19,183,000	-6,808,398	-35.49
其他	26,569,000	2,145,416	1,892,000	253,416	13.39	12,374,602	19,183,000	-6,808,398	-35.49
本期賸餘(短絀)		-233,123		-233,123		6,934,640		6,934,640	
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					7,594,913	3,144,029	4,450,884	141.57

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5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	23,750,761	100.00	負 債	2	3,124,694	13.16
流動資產	11	10,719,607	45.13	流動負債	21	2,887,194	12.16
現金	1101	10,019,912	42.19	應付款項	2102	2,887,194	12.16
銀行存款	110102	10,019,912	42.19	應付代收款	210203	2,887,194	12.16
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,426,474	31.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,391,249	10.07	其他負債	28	237,500	1.00
銀行存款-午餐專戶	110102-04	33,750	0.14	什項負債	2801	237,500	1.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	168,439	0.71	存入保證金	280104	237,500	1.00
預付款項	1108	699,695	2.95	淨資產	3	20,626,067	86.84
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	20,626,067	86.84
其他預付款	110899	699,695	2.95	淨資產	3101	20,626,067	86.84
固定資產	14	13,031,154	54.87	累積餘額	310101	14,430,494	60.76
土地改良物	1402	7,638,681	32.16	本期賸餘	310102	6,195,573	26.09
土地改良物	140201	11,846,000	49.88	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,207,319	-17.71	合計：		23,750,761	

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5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	720,269	3.03				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	47.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,596,550	-44.62				
機械及設備	1405	1,415,186	5.96				
機械及設備	140501	7,446,614	31.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,031,428	-25.39				
交通及運輸設備	1406	306,911	1.29				
交通及運輸設備	140601	851,422	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-544,511	-2.29				
雜項設備	1407	2,950,107	12.42				
雜項設備	140701	10,427,082	43.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,476,975	-31.48				
合計：		23,750,761					

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。