

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 6 月 份

主辦會計人員

林會計 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 6 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			21,462,000	21,462,000		
政府撥入收入	27,335,000	1,952,000	1,952,000			21,462,000	21,462,000		
公庫撥款收入	27,335,000	1,952,000	1,952,000			21,462,000	21,462,000		
基金用途	27,335,000	1,770,114	1,952,000	-181,886	-9.32	14,345,474	21,462,000	-7,116,526	-33.16
國民教育計畫	766,000	45,248	60,000	-14,752	-24.59	246,006	387,000	-140,994	-36.43
其他	766,000	45,248	60,000	-14,752	-24.59	246,006	387,000	-140,994	-36.43
一般行政管理計畫	26,569,000	1,724,866	1,892,000	-167,134	-8.83	14,099,468	21,075,000	-6,975,532	-33.10
其他	26,569,000	1,724,866	1,892,000	-167,134	-8.83	14,099,468	21,075,000	-6,975,532	-33.10
本期賸餘(短絀)		181,886		181,886		7,116,526		7,116,526	
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					7,776,799	3,144,029	4,632,770	147.35

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6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	23,385,827	100.00	負 債	2	2,908,474	12.44
流動資產	11	10,685,273	45.69	流動負債	21	2,670,719	11.42
現金	1101	10,401,183	44.48	應付款項	2102	2,670,719	11.42
銀行存款	110102	10,401,183	44.48	應付代收款	210203	2,670,719	11.42
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,593,608	32.47	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,601,868	11.13	其他負債	28	237,755	1.02
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	6	0.00	什項負債	2801	237,755	1.02
銀行存款-午餐專戶	110102-04	22,255	0.10	存入保證金	280104	237,500	1.02
銀行存款-國小經臨費	110102-08	183,446	0.78	暫收及待結轉帳項	280108	255	0.00
預付款項	1108	284,090	1.21	淨資產	3	20,477,353	87.56
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	20,477,353	87.56
其他預付款	110899	284,090	1.21	淨資產	3101	20,477,353	87.56
固定資產	14	12,700,554	54.31	累積餘額	310101	14,430,494	61.71
土地改良物	1402	7,531,250	32.20	本期賸餘	310102	6,229,139	26.64
				淨資產調整數	310104	-182,280	-1.00

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6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		
土地改良物	140201	11,846,000	50.65	合計：		23,385,827	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,314,750	-18.45				
房屋建築及設備	1404	714,642	3.06				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	48.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,602,177	-45.34				
機械及設備	1405	1,414,445	6.05				
機械及設備	140501	7,501,614	32.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,087,169	-26.03				
交通及運輸設備	1406	320,667	1.37				
交通及運輸設備	140601	876,422	3.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-555,755	-2.38				
雜項設備	1407	2,719,550	11.63				
雜項設備	140701	10,244,802	43.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,525,252	-32.18				

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6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		
合計：		23,385,827					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。