

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 7 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 7 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	1,981,448	1,974,000	7,448	0.38	23,443,448	23,436,000	7,448	0.03
財產收入		7,448		7,448		7,448		7,448	
利息收入		7,448		7,448		7,448		7,448	
政府撥入收入	27,335,000	1,974,000	1,974,000			23,436,000	23,436,000		
公庫撥款收入	27,335,000	1,974,000	1,974,000			23,436,000	23,436,000		
基金用途	27,335,000	2,309,375	1,974,000	335,375	16.99	16,654,849	23,436,000	-6,781,151	-28.93
國民教育計畫	766,000	610,615	82,000	528,615	644.65	856,621	469,000	387,621	82.65
其他	766,000	610,615	82,000	528,615	644.65	856,621	469,000	387,621	82.65
一般行政管理計畫	26,569,000	1,698,760	1,892,000	-193,240	-10.21	15,798,228	22,967,000	-7,168,772	-31.21
其他	26,569,000	1,698,760	1,892,000	-193,240	-10.21	15,798,228	22,967,000	-7,168,772	-31.21
本期賸餘(短絀)		-327,927		-327,927		6,788,599		6,788,599	
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					7,448,872	3,144,029	4,304,843	136.92

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7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	22,893,397	100.00	負 債	2	2,969,439	12.97
流動資產	11	10,418,311	45.51	流動負債	21	2,731,939	11.93
現金	1101	10,119,764	44.20	應付款項	2102	2,731,939	11.93
銀行存款	110102	10,119,764	44.20	應付代收款	210203	2,731,939	11.93
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,215,911	31.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,661,106	11.62	其他負債	28	237,500	1.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	6	0.00	什項負債	2801	237,500	1.04
銀行存款-午餐專戶	110102-04	9,780	0.04	存入保證金	280104	237,500	1.04
銀行存款-國小經臨費	110102-08	232,961	1.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	298,547	1.30	淨資產	3	19,923,958	87.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	19,923,958	87.03
其他預付款	110899	298,547	1.30	淨資產	3101	19,923,958	87.03
固定資產	14	12,475,086	54.49	累積餘額	310101	14,430,494	63.03
土地改良物	1402	7,423,818	32.43	本期賸餘	310102	5,675,744	24.79
				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7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		
土地改良物	140201	11,846,000	51.74	合計：		22,893,397	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,422,182	-19.32				
房屋建築及設備	1404	709,016	3.10				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	49.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,607,803	-46.34				
機械及設備	1405	1,358,509	5.93				
機械及設備	140501	7,501,614	32.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,143,105	-26.83				
交通及運輸設備	1406	309,012	1.35				
交通及運輸設備	140601	876,422	3.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-567,410	-2.48				
雜項設備	1407	2,674,731	11.68				
雜項設備	140701	10,244,802	44.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,570,071	-33.07				
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。

