

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 8 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 8 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	1,957,000	1,957,000			25,400,448	25,393,000	7,448	0.03
財產收入						7,448		7,448	
利息收入						7,448		7,448	
政府撥入收入	27,335,000	1,957,000	1,957,000			25,393,000	25,393,000		
公庫撥款收入	27,335,000	1,957,000	1,957,000			25,393,000	25,393,000		
基金用途	27,335,000	2,843,969	1,957,000	886,969	45.32	19,498,818	25,393,000	-5,894,182	-23.21
國民教育計畫	766,000	52,979	60,000	-7,021	-11.70	909,600	529,000	380,600	71.95
其他	766,000	52,979	60,000	-7,021	-11.70	909,600	529,000	380,600	71.95
一般行政管理計畫	26,569,000	2,790,990	1,897,000	893,990	47.13	18,589,218	24,864,000	-6,274,782	-25.24
其他	26,569,000	2,790,990	1,897,000	893,990	47.13	18,589,218	24,864,000	-6,274,782	-25.24
本期賸餘(短絀)		-886,969		-886,969		5,901,630		5,901,630	
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					6,561,903	3,144,029	3,417,874	108.71

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8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	21,763,924	100.00	負 債	2	2,868,053	13.18
流動資產	11	9,429,956	43.33	流動負債	21	2,630,553	12.09
現金	1101	9,139,549	41.99	應付款項	2102	2,630,553	12.09
銀行存款	110102	9,139,549	41.99	應付代收款	210203	2,630,553	12.09
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,321,921	29.05	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,553,424	11.73	其他負債	28	237,500	1.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-03	6	0.00	什項負債	2801	237,500	1.09
戶				存入保證金	280104	237,500	1.09
銀行存款-午餐專戶	110102-04	24,216	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-國小經臨	110102-08	239,982	1.10	淨資產	3	18,895,871	86.82
費				淨資產	31	18,895,871	86.82
預付款項	1108	290,407	1.33	淨資產	3101	18,895,871	86.82
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	14,430,494	66.30
其他預付款	110899	290,407	1.33	本期賸餘	310102	4,465,377	20.52
固定資產	14	12,333,968	56.67	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	7,316,387	33.62				

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8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	54.43	合計：		21,763,924	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,529,613	-20.81				
房屋建築及設備	1404	703,700	3.23				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	52.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,613,119	-48.76				
機械及設備	1405	1,302,503	5.98				
機械及設備	140501	7,501,614	34.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,199,111	-28.48				
交通及運輸設備	1406	297,356	1.37				
交通及運輸設備	140601	876,422	4.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-579,066	-2.66				
雜項設備	1407	2,714,022	12.47				
雜項設備	140701	10,330,542	47.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,616,520	-35.00				
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8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		
合計：		21,763,924					
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。