

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 112 年 8 月 份

主辦會計人員  游明勳
兼會計任員

基金主持人  許壽亮
花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學校長

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 112 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	27,074,000	1,891,000	1,891,000			21,546,778	21,549,000	-2,222	-0.01
勞務收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
服務收入	6,000						6,000	-6,000	-100.00
財產收入						3,778		3,778	
利息收入						3,778		3,778	
政府撥入收入	27,068,000	1,891,000	1,891,000			21,543,000	21,543,000		
公庫撥款收入	27,068,000	1,891,000	1,891,000			21,543,000	21,543,000		
基金用途	27,074,000	2,221,310	1,891,000	330,310	17.47	17,792,549	21,549,000	-3,756,451	-17.43
國民教育計畫	751,000	68,159	60,000	8,159	13.60	2,173,228	518,000	1,655,228	319.54
其他	751,000	68,159	60,000	8,159	13.60	2,173,228	518,000	1,655,228	319.54
一般行政管理計畫	26,323,000	2,153,151	1,831,000	322,151	17.59	15,619,321	21,031,000	-5,411,679	-25.73
其他	26,323,000	2,153,151	1,831,000	322,151	17.59	15,619,321	21,031,000	-5,411,679	-25.73
本期賸餘(短絀)		-330,310		-330,310		3,754,229		3,754,229	
期初基金餘額	564,402					1,791,202	564,402	1,226,800	217.36
解繳公庫									
期末基金餘額	564,402					5,545,431	564,402	4,981,029	882.53

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112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	18,858,388	100.00	負債	2	2,782,245	14.75
流動資產	11	8,327,676	44.16	流動負債	21	2,638,845	13.99
現金	1101	8,082,851	42.86	應付款項	2102	2,638,845	13.99
銀行存款	110102	8,082,851	42.86	應付代收款	210203	2,638,845	13.99
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,448,947	28.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,108,314	11.18	其他負債	28	143,400	0.76
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	415,043	2.20	什項負債	2801	143,400	0.76
銀行存款-午餐專戶	110102-04	11,243	0.06	存入保證金	280104	140,580	0.75
銀行存款-國小經臨費	110102-08	99,304	0.53	暫收及待結轉帳項	280108	2,820	0.01
預付款項	1108	244,825	1.30	淨資產	3	16,076,143	85.25
其他預付款	110899	244,825	1.30	淨資產	31	16,076,143	85.25
固定資產	14	10,530,712	55.84	淨資產	3101	16,076,143	85.25
土地改良物	1402	3,480,618	18.46	累積餘額	310101	9,913,947	52.57
土地改良物	140201	6,096,000	32.33	本期賸餘	310102	6,162,196	32.68
				合計：		18,858,388	

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二十九條後，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112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,615,382	-13.87				
房屋建築及設備	1404	838,423	4.45				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	60.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,478,396	-55.56				
機械及設備	1405	2,135,845	11.33				
機械及設備	140501	6,878,658	36.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,742,813	-25.15				
交通及運輸設備	1406	543,033	2.88				
交通及運輸設備	140601	851,422	4.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-308,389	-1.64				
雜項設備	1407	3,532,793	18.73				
雜項設備	140701	9,457,754	50.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,924,961	-31.42				
合計：		18,858,388					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。