

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 9 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 112 年 9 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	3,518,000	3,518,000			25,064,778	25,067,000	-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	3,518,000	3,518,000			25,061,000	25,061,000		
公庫撥款收入	27,068,000	3,518,000	3,518,000			25,061,000	25,061,000		
基金用途	27,074,000	2,453,888	3,518,000	-1,064,112	-30.25	20,246,437	25,067,000	-4,820,563	-19.23
國民教育計畫	751,000	50,801	60,000	-9,199	-15.33	2,224,029	578,000	1,646,029	284.78
其他	751,000	50,801	60,000	-9,199	-15.33	2,224,029	578,000	1,646,029	284.78
一般行政管理計畫	26,323,000	2,403,087	3,458,000	-1,054,913	-30.51	18,022,408	24,489,000	-6,466,592	-26.41
其他	26,323,000	2,403,087	3,458,000	-1,054,913	-30.51	18,022,408	24,489,000	-6,466,592	-26.41
本期賸餘(短絀)		1,064,112		1,064,112		4,818,341		4,818,341	
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					6,609,543	564,402	6,045,141	1,071.07

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9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	19,461,098	100.00	負債	2	2,552,228	13.11
流動資產	11	9,161,771	47.08	流動負債	21	2,411,648	12.39
現金	1101	8,933,821	45.91	應付款項	2102	2,411,648	12.39
銀行存款	110102	8,933,821	45.91	應付代收款	210203	2,411,648	12.39
銀行存款-縣庫存款	110102-01	6,501,040	33.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,883,583	9.68	其他負債	28	140,580	0.72
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	415,043	2.13	什項負債	2801	140,580	0.72
銀行存款-午餐專戶	110102-04	25,652	0.13	存入保證金	280104	140,580	0.72
銀行存款-國小經臨費	110102-08	108,503	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	227,950	1.17	淨資產	3	16,908,870	86.89
其他預付款	110899	227,950	1.17	淨資產	31	16,908,870	86.89
固定資產	14	10,299,327	52.92	淨資產	3101	16,908,870	86.89
土地改良物	1402	3,420,624	17.58	累積餘額	310101	9,913,947	50.94
土地改良物	140201	6,096,000	31.32	本期賸餘	310102	6,994,923	35.94
				合計：		19,461,098	

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9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		
· 累計折舊-土地改良物	140202	-2,675,376	-13.75				
房屋建築及設備	1404	832,798	4.28				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	58.15				
· 累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,484,021	-53.87				
機械及設備	1405	2,061,565	10.59				
機械及設備	140501	6,878,658	35.35				
· 累計折舊-機械及設備	140502	-4,817,093	-24.75				
交通及運輸設備	1406	531,790	2.73				
交通及運輸設備	140601	851,422	4.37				
· 累計折舊-交通及運輸設備	140602	-319,632	-1.64				
雜項設備	1407	3,452,550	17.74				
雜項設備	140701	9,457,754	48.60				
· 累計折舊-雜項設備	140702	-6,005,204	-30.86				
合計：		19,461,098					

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。