

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 11 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 11 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	309,750	64,000	245,750	383.98	27,258,528	27,015,000	243,528	0.90
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	309,750	64,000	245,750	383.98	27,254,750	27,009,000	245,750	0.91
公庫撥款收入	27,068,000	309,750	64,000	245,750	383.98	27,254,750	27,009,000	245,750	0.91
基金用途	27,074,000	2,168,724	64,000	2,104,724	3,288.63	24,294,190	27,015,000	-2,720,810	-10.07
國民教育計畫	751,000	37,537	60,000	-22,463	-37.44	2,345,169	698,000	1,647,169	235.98
其他	751,000	37,537	60,000	-22,463	-37.44	2,345,169	698,000	1,647,169	235.98
一般行政管理計畫	26,323,000	2,131,187	4,000	2,127,187	53,179.68	21,949,021	26,317,000	-4,367,979	-16.60
其他	26,323,000	2,131,187	4,000	2,127,187	53,179.68	21,949,021	26,317,000	-4,367,979	-16.60
本期賸餘(短絀)		-1,858,974		-1,858,974		2,964,338		2,964,338	
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					4,755,540	564,402	4,191,138	742.58

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11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	17,938,398	100.00	負 債	2	3,104,011	17.30
流動資產	11	7,859,551	43.81	流動負債	21	2,963,431	16.52
現金	1101	7,636,801	42.57	應付款項	2102	2,963,431	16.52
銀行存款	110102	7,636,801	42.57	應付代收款	210203	2,963,431	16.52
銀行存款-縣庫存款	110102-01	4,648,177	25.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	2,466,554	13.75	其他負債	28	140,580	0.78
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	389,381	2.17	什項負債	2801	140,580	0.78
銀行存款-午餐專戶	110102-04	25,326	0.14	存入保證金	280104	140,580	0.78
銀行存款-國小經臨費	110102-08	107,363	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	222,750	1.24	淨資產	3	14,834,387	82.70
其他預付款	110899	222,750	1.24	淨資產	31	14,834,387	82.70
固定資產	14	10,078,847	56.19	淨資產	3101	14,834,387	82.70
土地改良物	1402	3,300,636	18.40	累積餘額	310101	9,913,947	55.27
土地改良物	140201	6,096,000	33.98	本期賸餘	310102	4,920,440	27.43
				合計：		17,938,398	

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11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	-2,795,364	-15.58				
房屋建築及設備	1404	821,546	4.58				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	63.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,495,273	-58.51				
機械及設備	1405	1,914,208	10.67				
機械及設備	140501	6,878,658	38.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,964,450	-27.67				
交通及運輸設備	1406	509,302	2.84				
交通及運輸設備	140601	851,422	4.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-342,120	-1.91				
雜項設備	1407	3,533,155	19.70				
雜項設備	140701	9,679,232	53.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,146,077	-34.26				
合計：		17,938,398					

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。