

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 113 年 2 月 份

主辦會計人員

兼會計員 游明勳

基金主持人

花蓮縣秀林鄉銅蘭國民小學校長 許壽亮

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 113 年 2 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	26,278,000	1,879,000	1,879,000			13,033,000	13,033,000		
財產收入	12,000								
租金收入	10,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	26,266,000	1,879,000	1,879,000			13,033,000	13,033,000		
公庫撥款收入	26,266,000	1,879,000	1,879,000			13,033,000	13,033,000		
基金用途	26,278,000	1,724,016	1,879,000	-154,984	-8.25	5,326,656	13,033,000	-7,706,344	-59.13
國民教育計畫	777,000	40,567	60,000	-19,433	-32.39	59,384	151,000	-91,616	-60.67
其他	777,000	40,567	60,000	-19,433	-32.39	59,384	151,000	-91,616	-60.67
一般行政管理計畫	25,501,000	1,683,449	1,819,000	-135,551	-7.45	5,267,272	12,882,000	-7,614,728	-59.11
其他	25,501,000	1,683,449	1,819,000	-135,551	-7.45	5,267,272	12,882,000	-7,614,728	-59.11
本期賸餘(短絀)		154,984		154,984		7,706,344		7,706,344	
期初基金餘額	1,791,202					3,144,029	1,791,202	1,352,827	75.53
解繳公庫									
期末基金餘額	1,791,202					10,850,373	1,791,202	9,059,171	505.76

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113年2月29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	22,255,710	100.00	負 債	2	1,868,675	8.40
流動資產	11	12,719,048	57.15	流動負債	21	1,728,095	7.76
現金	1101	12,646,441	56.82	應付款項	2102	1,728,095	7.76
銀行存款	110102	12,646,441	56.82	應付代收款	210203	1,728,095	7.76
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,712,054	48.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,541,434	6.93	其他負債	28	140,580	0.63
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	237,850	1.07	什項負債	2801	140,580	0.63
銀行存款-午餐專戶	110102-04	16,784	0.08	存入保證金	280104	140,580	0.63
銀行存款-國小經臨費	110102-08	138,319	0.62	淨資產	3	20,387,035	91.60
預付款項	1108	72,607	0.33	淨資產	31	20,387,035	91.60
其他預付款	110899	72,607	0.33	淨資產	3101	20,387,035	91.60
固定資產	14	9,536,662	42.85	累積餘額	310101	13,096,706	58.85
土地改良物	1402	3,120,654	14.02	本期賸餘	310102	7,290,329	32.76
土地改良物	140201	6,096,000	27.39	淨資產調整數	310104		
				合計：		22,255,710	

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113年2月29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	-2,975,346	-13.37				
房屋建築及設備	1404	804,666	3.62				
房屋建築及設備	140401	11,316,819	50.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,512,153	-47.23				
機械及設備	1405	1,722,220	7.74				
機械及設備	140501	6,902,658	31.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,180,438	-23.28				
交通及運輸設備	1406	475,569	2.14				
交通及運輸設備	140601	851,422	3.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-375,853	-1.69				
雜項設備	1407	3,413,553	15.34				
雜項設備	140701	9,773,732	43.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,360,179	-28.58				
合計：		22,255,710					

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。