

機關代號：684

花蓮縣地方教育發展基金－花蓮縣秀林鄉水源國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 10 月 份

主辦會計人員 余麗雲  基金主持人 許壽亮 

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣水源國小

684-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	36,859,000	102,000	102,000			36,632,129	36,660,000	-27,871	-0.08
財產收入	60,000					26,379	55,000	-28,621	-52.04
租金收入	50,000					5,688	50,000	-44,312	-88.62
利息收入	10,000					20,691	5,000	15,691	313.82
政府撥入收入	36,799,000	102,000	102,000			36,605,000	36,605,000		
公庫撥款收入	36,799,000	102,000	102,000			36,605,000	36,605,000		
其他收入						750		750	
雜項收入						750		750	
基金用途	36,954,000	2,190,051	102,000	2,088,051	2,047.11	29,026,290	36,755,000	-7,728,710	-21.03
國民教育計畫	1,016,000	104,296	69,000	35,296	51.15	2,162,680	883,000	1,279,680	144.92
其他	1,016,000	104,296	69,000	35,296	51.15	2,162,680	883,000	1,279,680	144.92
一般行政管理計畫	35,938,000	2,085,755	33,000	2,052,755	6,220.47	26,863,610	35,872,000	-9,008,390	-25.11
其他	35,938,000	2,085,755	33,000	2,052,755	6,220.47	26,863,610	35,872,000	-9,008,390	-25.11
本期賸餘(短絀)	-95,000	-2,088,051		-2,088,051		7,605,839	-95,000	7,700,839	-8,106.15
期初基金餘額	2,601,529					1,694,785	2,601,529	-906,744	-34.85
解繳公庫									
期末基金餘額	2,506,529					9,300,624	2,506,529	6,794,095	271.06

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣水源國小

平衡表

中華民國114年10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	34,915,980	100.00	負 債	2	7,830,959	22.43
流動資產	11	17,131,583	49.07	流動負債	21	7,152,207	20.48
現金	1101	16,701,259	47.83	應付款項	2102	7,152,207	20.48
銀行存款	110102	16,701,259	47.83	應付代收款	210203	7,152,207	20.48
銀行存款-縣庫存款	110102-01	9,040,330	25.89	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,400,635	21.20	其他負債	28	678,752	1.94
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	0	0.00	什項負債	2801	678,752	1.94
銀行存款-國小經臨費	110102-08	260,294	0.75	存入保證金	280104	678,752	1.94
預付款項	1108	430,324	1.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	27,085,021	77.57
其他預付款	110899	430,324	1.23	淨資產	31	27,085,021	77.57
固定資產	14	17,784,397	50.93	淨資產	3101	27,085,021	77.57
土地改良物	1402	23,054	0.07	累積餘額	310101	18,943,443	54.25
土地改良物	140201	2,305,430	6.60	本期賸餘	310102	7,112,448	20.37
				淨資產調整數	310104	1,029,130	2.95

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 — 花蓮縣水源國小

平衡表

中華民國114年10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	-2,282,376	-6.54	合計：		34,915,980	
房屋建築及設備	1404	11,734,219	33.61				
房屋建築及設備	140401	26,877,682	76.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,143,463	-43.37				
機械及設備	1405	2,037,809	5.84				
機械及設備	140501	5,936,126	17.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,898,317	-11.16				
交通及運輸設備	1406	865,612	2.48				
交通及運輸設備	140601	1,771,321	5.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-905,709	-2.59				
雜項設備	1407	3,123,703	8.95				
雜項設備	140701	7,512,453	21.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,388,750	-12.57				
合計：		34,915,980					

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。