

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 11 月 份

主辦會計人員 余麗雲 幹事
兼任會計 基金主持人 許壽亮 **校長許壽亮**

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 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	36,859,000	1,142,950	102,000	1,040,950	1,020.54	37,775,079	36,762,000	1,013,079	2.76
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	1,142,950	102,000	1,040,950	1,020.54	37,747,950	36,707,000	1,040,950	2.84
公庫撥款收入	36,799,000	1,142,950	102,000	1,040,950	1,020.54	37,747,950	36,707,000	1,040,950	2.84
其他收入						750		750	
雜項收入						750		750	
基金用途	36,954,000	2,146,477	102,000	2,044,477	2,004.39	31,172,767	36,857,000	-5,684,233	-15.42
國民教育計畫	1,016,000	69,030	69,000	30	0.04	2,231,710	952,000	1,279,710	134.42
其他	1,016,000	69,030	69,000	30	0.04	2,231,710	952,000	1,279,710	134.42
一般行政管理計畫	35,938,000	2,077,447	33,000	2,044,447	6,195.29	28,941,057	35,905,000	-6,963,943	-19.40
其他	35,938,000	2,077,447	33,000	2,044,447	6,195.29	28,941,057	35,905,000	-6,963,943	-19.40
本期賸餘(短絀)	-95,000	-1,003,527		-1,003,527		6,602,312	-95,000	6,697,312	-7,049.80
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					8,297,097	2,506,529	5,790,568	231.02

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	32,924,794	100.00	負 債	2	7,025,063	21.34
流動資產	11	15,322,160	46.54	流動負債	21	6,346,311	19.28
現金	1101	14,535,278	44.15	應付款項	2102	6,346,311	19.28
銀行存款	110102	14,535,278	44.15	應付代收款	210203	6,346,311	19.28
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,950,357	24.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,676,305	17.24	其他負債	28	678,752	2.06
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	0	0.00	什項負債	2801	678,752	2.06
銀行存款-定期存單	110102-05	574,086	1.74	存入保證金	280104	678,752	2.06
銀行存款-其它	110102-06	8,790	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-國小經臨費	110102-08	325,740	0.99	淨資產	3	25,899,731	78.66
預付款項	1108	786,882	2.39	淨資產	31	25,899,731	78.66
預付費用	110804	21,000	0.06	淨資產	3101	25,899,731	78.66
其他預付款	110899	765,882	2.33	累積餘額	310101	18,943,443	57.54
固定資產	14	17,602,634	53.46	本期賸餘	310102	5,927,158	18.00
				淨資產調整數	310104	1,029,130	3.13

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		
土地改良物	1402	23,054	0.07	合計：		32,924,794	
土地改良物	140201	2,305,430	7.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,282,376	-6.93				
房屋建築及設備	1404	11,696,447	35.52				
房屋建築及設備	140401	26,877,682	81.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,181,235	-46.11				
機械及設備	1405	1,985,214	6.03				
機械及設備	140501	5,936,126	18.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,950,912	-12.00				
交通及運輸設備	1406	853,981	2.59				
交通及運輸設備	140601	1,771,321	5.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-917,340	-2.79				
雜項設備	1407	3,043,938	9.25				
雜項設備	140701	7,512,453	22.82				

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。

中華民國114年11月30日

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-雜項設備	140702	-4,468,515	-13.57				
合計：		32,924,794					

0

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。