

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 4 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 4 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	2,756,750	2,756,000	750	0.03	23,743,438	23,762,000	-18,562	-0.08
財產收入	60,000					5,688	25,000	-19,312	-77.25
租金收入	50,000					5,688	25,000	-19,312	-77.25
利息收入	10,000								
政府撥入收入	36,799,000	2,756,000	2,756,000			23,737,000	23,737,000		
公庫撥款收入	36,799,000	2,756,000	2,756,000			23,737,000	23,737,000		
其他收入		750		750		750		750	
雜項收入		750		750		750		750	
基金用途	36,954,000	2,407,185	2,756,000	-348,815	-12.66	12,739,260	23,857,000	-11,117,740	-46.60
國民教育計畫	1,016,000	56,828	69,000	-12,172	-17.64	202,274	372,000	-169,726	-45.63
其他	1,016,000	56,828	69,000	-12,172	-17.64	202,274	372,000	-169,726	-45.63
一般行政管理計畫	35,938,000	2,350,357	2,687,000	-336,643	-12.53	12,536,986	23,485,000	-10,948,014	-46.62
其他	35,938,000	2,350,357	2,687,000	-336,643	-12.53	12,536,986	23,485,000	-10,948,014	-46.62
本期賸餘(短絀)	-95,000	349,565		349,565		11,004,178	-95,000	11,099,178	-11,683.35
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					12,698,963	2,506,529	10,192,434	406.64

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4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	37,684,316	100.00	負債	2	7,720,953	20.49
流動資產	11	20,419,916	54.19	流動負債	21	7,639,901	20.27
現金	1101	19,171,373	50.87	應付款項	2102	7,639,901	20.27
銀行存款	110102	19,171,373	50.87	應付代收款	210203	7,639,901	20.27
銀行存款-縣庫存款	110102-01	12,188,751	32.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,472,410	17.18	其他負債	28	81,052	0.22
銀行存款-國小經臨費	110102-08	510,212	1.35	什項負債	2801	81,052	0.22
預付款項	1108	1,248,543	3.31	存入保證金	280104	81,052	0.22
其他預付款	110899	1,248,543	3.31	淨資產	3	29,993,363	79.51
固定資產	14	17,264,400	45.81	淨資產	31	29,993,363	79.51
土地改良物	1402	23,054	0.06	淨資產	3101	29,993,363	79.51
土地改良物	140201	2,305,430	6.12	累積餘額	310101	18,943,443	50.27
累計折舊-土地改良物	140202	-2,282,376	-6.06	本期賸餘	310102	10,454,790	27.74
房屋建築及設備	1404	11,961,307	31.74	淨資產調整數	310104	565,130	1.00
房屋建築及設備	140401	26,877,682	71.32	合計：		37,684,316	
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4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-房屋建築及設備	140402	-14,916,375	-39.58				
機械及設備	1405	1,643,117	4.36				
機械及設備	140501	5,238,869	13.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,595,752	-9.54				
交通及運輸設備	1406	898,355	2.38				
交通及運輸設備	140601	1,734,321	4.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-835,966	-2.22				
雜項設備	1407	2,738,567	7.27				
雜項設備	140701	6,701,453	17.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,962,886	-10.52				
合計：		37,684,316					

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。