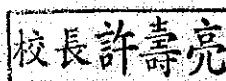


機關代號：684

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 5 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 5 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	2,758,000	2,758,000			26,501,438	26,520,000	-18,562	-0.07
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	2,758,000	2,758,000			26,495,000	26,495,000		
公庫撥款收入	36,799,000	2,758,000	2,758,000			26,495,000	26,495,000		
其他收入						750		750	
雜項收入						750		750	
基金用途	36,954,000	2,415,385	2,758,000	-342,615	-12.42	15,154,645	26,615,000	-11,460,355	-43.06
國民教育計畫	1,016,000	75,972	71,000	4,972	7.00	278,246	443,000	-164,754	-37.19
其他	1,016,000	75,972	71,000	4,972	7.00	278,246	443,000	-164,754	-37.19
一般行政管理計畫	35,938,000	2,339,413	2,687,000	-347,587	-12.94	14,876,399	26,172,000	-11,295,601	-43.16
其他	35,938,000	2,339,413	2,687,000	-347,587	-12.94	14,876,399	26,172,000	-11,295,601	-43.16
本期賸餘(短絀)	-95,000	342,615		342,615		11,346,793	-95,000	11,441,793	-12,043.99
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					13,041,578	2,506,529	10,535,049	420.30

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5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	38,734,497	100.00	負 債	2	8,057,359	20.80
流動資產	11	21,098,937	54.47	流動負債	21	7,926,307	20.46
現金	1101	19,698,526	50.86	應付款項	2102	7,926,307	20.46
銀行存款	110102	19,698,526	50.86	應付代收款	210203	7,926,307	20.46
銀行存款-縣庫存款	110102-01	12,593,310	32.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,656,948	17.19	其他負債	28	131,052	0.34
銀行存款-國小經臨費	110102-08	448,268	1.16	什項負債	2801	131,052	0.34
預付款項	1108	1,400,411	3.62	存入保證金	280104	131,052	0.34
其他預付款	110899	1,400,411	3.62	淨資產	3	30,677,138	79.20
固定資產	14	17,635,560	45.53	淨資產	31	30,677,138	79.20
土地改良物	1402	23,054	0.06	淨資產	3101	30,677,138	79.20
土地改良物	140201	2,305,430	5.95	累積餘額	310101	18,943,443	48.91
累計折舊-土地改良物	140202	-2,282,376	-5.89	本期賸餘	310102	10,704,565	27.64
房屋建築及設備	1404	11,923,308	30.78	淨資產調整數	310104	1,029,130	3.00
房屋建築及設備	140401	26,877,682	69.39	合計：		38,734,497	

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5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-房屋建築及設備	140402	-14,954,374	-38.61				
機械及設備	1405	1,863,837	4.81				
機械及設備	140501	5,505,369	14.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,641,532	-9.40				
交通及運輸設備	1406	924,194	2.39				
交通及運輸設備	140601	1,771,321	4.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-847,127	-2.19				
雜項設備	1407	2,901,167	7.49				
雜項設備	140701	6,922,453	17.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,021,286	-10.38				
合計：		38,734,497					

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。