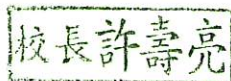


機關代號：684

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 7 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 7 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	2,864,691	2,849,000	15,691	0.55	32,122,129	32,125,000	-2,871	-0.01
財產收入	60,000	20,691	5,000	15,691	313.82	26,379	30,000	-3,621	-12.07
租金收入	50,000					5,688	25,000	-19,312	-77.25
利息收入	10,000	20,691	5,000	15,691	313.82	20,691	5,000	15,691	313.82
政府撥入收入	36,799,000	2,844,000	2,844,000			32,095,000	32,095,000		
公庫撥款收入	36,799,000	2,844,000	2,844,000			32,095,000	32,095,000		
其他收入						750		750	
雜項收入						750		750	
基金用途	36,954,000	3,553,297	2,849,000	704,297	24.72	20,905,336	32,220,000	-11,314,664	-35.12
國民教育計畫	1,016,000	1,620,408	162,000	1,458,408	900.25	1,961,240	674,000	1,287,240	190.99
其他	1,016,000	1,620,408	162,000	1,458,408	900.25	1,961,240	674,000	1,287,240	190.99
一般行政管理計畫	35,938,000	1,932,889	2,687,000	-754,111	-28.07	18,944,096	31,546,000	-12,601,904	-39.95
其他	35,938,000	1,932,889	2,687,000	-754,111	-28.07	18,944,096	31,546,000	-12,601,904	-39.95
本期賸餘(短絀)	-95,000	-688,606		-688,606		11,216,793	-95,000	11,311,793	-11,907.15
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					12,911,578	2,506,529	10,405,049	415.12

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7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	40,362,301	100.00	負 債	2	9,430,836	23.37
流動資產	11	22,342,414	55.35	流動負債	21	8,686,784	21.52
現金	1101	20,899,816	51.78	應付款項	2102	8,686,784	21.52
銀行存款	110102	20,899,816	51.78	應付代收款	210203	8,686,784	21.52
銀行存款-縣庫存款	110102-01	12,563,251	31.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	7,868,238	19.49	其他負債	28	744,052	1.84
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	120,000	0.30	什項負債	2801	744,052	1.84
銀行存款-國小經臨費	110102-08	348,327	0.86	存入保證金	280104	744,052	1.84
預付款項	1108	1,442,598	3.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	30,931,465	76.63
其他預付款	110899	1,442,598	3.57	淨資產	31	30,931,465	76.63
固定資產	14	18,019,887	44.65	淨資產	3101	30,931,465	76.63
土地改良物	1402	23,054	0.06	累積餘額	310101	18,943,443	46.93
土地改良物	140201	2,305,430	5.71	本期賸餘	310102	10,958,892	27.15
				淨資產調整數	310104	1,029,130	3.00

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7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	-5.65	合計：		40,362,301	
房屋建築及設備	1404	11,847,537	29.35				
房屋建築及設備	140401	26,877,682	66.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,030,145	-37.24				
機械及設備	1405	2,016,199	5.00				
機械及設備	140501	5,756,369	14.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,740,170	-9.27				
交通及運輸設備	1406	900,650	2.23				
交通及運輸設備	140601	1,771,321	4.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-870,671	-2.16				
雜項設備	1407	3,232,447	8.01				
雜項設備	140701	7,382,453	18.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,150,006	-10.28				
合計：		40,362,301					

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。