

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 8 月 份

主辦會計人員 余麗雲 幹事兼會計 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 8 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	2,717,000	2,742,000	-25,000	-0.91	34,839,129	34,867,000	-27,871	-0.08
財產收入	60,000		25,000	-25,000	-100.00	26,379	55,000	-28,621	-52.04
租金收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00	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	2,717,000	2,717,000			34,812,000	34,812,000		
公庫撥款收入	36,799,000	2,717,000	2,717,000			34,812,000	34,812,000		
其他收入						750		750	
雜項收入						750		750	
基金用途	36,954,000	3,832,254	2,742,000	1,090,254	39.76	24,737,590	34,962,000	-10,224,410	-29.24
國民教育計畫	1,016,000	38,475	69,000	-30,525	-44.24	1,999,715	743,000	1,256,715	169.14
其他	1,016,000	38,475	69,000	-30,525	-44.24	1,999,715	743,000	1,256,715	169.14
一般行政管理計畫	35,938,000	3,793,779	2,673,000	1,120,779	41.93	22,737,875	34,219,000	-11,481,125	-33.55
其他	35,938,000	3,793,779	2,673,000	1,120,779	41.93	22,737,875	34,219,000	-11,481,125	-33.55
本期賸餘(短絀)	-95,000	-1,115,254		-1,115,254		10,101,539	-95,000	10,196,539	-10,733.20
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					11,796,324	2,506,529	9,289,795	370.62

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8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	38,379,559	100.00	負債	2	8,748,169	22.79
流動資產	11	20,544,493	53.53	流動負債	21	8,069,417	21.03
現金	1101	20,010,580	52.14	應付款項	2102	8,069,417	21.03
銀行存款	110102	20,010,580	52.14	應付代收款	210203	8,069,417	21.03
銀行存款-縣庫存款	110102-01	11,466,806	29.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	8,094,256	21.09	其他負債	28	678,752	1.77
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-03	120,000	0.31	什項負債	2801	678,752	1.77
銀行存款-國小經臨費	110102-08	329,518	0.86	存入保證金	280104	678,752	1.77
預付款項	1108	533,913	1.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	29,631,390	77.21
其他預付款	110809	533,913	1.39	淨資產	31	29,631,390	77.21
固定資產	14	17,835,066	46.47	淨資產	3101	29,631,390	77.21
土地改良物	1402	23,054	0.06	累積餘額	310101	18,943,443	49.36
土地改良物	140201	2,305,430	6.01	本期賸餘	310102	9,658,817	25.17
				淨資產調整數	310104	1,029,130	2.68

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8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	-5.95	合計：		38,379,559	
房屋建築及設備	1404	11,809,764	30.77				
房屋建築及設備	140401	26,877,682	70.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,067,918	-39.26				
機械及設備	1405	1,962,984	5.11				
機械及設備	140501	5,756,369	15.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,793,385	-9.88				
交通及運輸設備	1406	888,877	2.32				
交通及運輸設備	140601	1,771,321	4.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-882,444	-2.30				
雜項設備	1407	3,150,387	8.21				
雜項設備	140701	7,382,453	19.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,232,066	-11.03				
合計：		38,379,559					

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20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。