

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 1 月 份

主辦會計人員 余麗雲

幹事
兼會計

余麗雲

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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	15,465,000	15,465,000			15,465,000	15,465,000		
財產收入	60,000								
租金收入	50,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	36,799,000	15,465,000	15,465,000			15,465,000	15,465,000		
公庫撥款收入	36,799,000	15,465,000	15,465,000			15,465,000	15,465,000		
基金用途	36,954,000	5,803,725	15,560,000	-9,756,275	-62.70	5,803,725	15,560,000	-9,756,275	-62.70
國民教育計畫	1,016,000	21,896	165,000	-143,104	-86.73	21,896	165,000	-143,104	-86.73
其他	1,016,000	21,896	165,000	-143,104	-86.73	21,896	165,000	-143,104	-86.73
一般行政管理計畫	35,938,000	5,781,829	15,395,000	-9,613,171	-62.44	5,781,829	15,395,000	-9,613,171	-62.44
其他	35,938,000	5,781,829	15,395,000	-9,613,171	-62.44	5,781,829	15,395,000	-9,613,171	-62.44
本期賸餘(短絀)	-95,000	9,661,275	-95,000	9,756,275	-10,269.76	9,661,275	-95,000	9,756,275	-10,269.76
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					11,356,060	2,506,529	8,849,531	353.06

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1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	34,454,619	100.00	負債	2	5,995,247	17.40
流動資產	11	17,351,307	50.36	流動負債	21	5,963,695	17.31
現金	1101	16,745,269	48.60	應付款項	2102	5,963,695	17.31
銀行存款	110102	16,745,269	48.60	應付代收款	210203	5,963,695	17.31
銀行存款-縣庫存款	110102-01	10,815,330	31.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,389,209	15.64	其他負債	28	31,552	0.09
銀行存款-國小經臨費	110102-08	540,730	1.57	什項負債	2801	31,552	0.09
預付款項	1108	606,038	1.76	存入保證金	280104	31,552	0.09
其他預付款	110899	606,038	1.76	淨資產	3	28,459,372	82.60
固定資產	14	17,103,312	49.64	淨資產	31	28,459,372	82.60
土地改良物	1402	23,054	0.07	淨資產	3101	28,459,372	82.60
土地改良物	140201	2,305,430	6.69	累積餘額	310101	18,943,443	54.98
累計折舊-土地改良物	140202	-2,282,376	-6.62	本期賸餘	310102	9,515,929	27.62
房屋建築及設備	1404	12,075,304	35.05	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	26,877,682	78.01	合計：		34,454,619	

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1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	-14,802,378	-42.96				
機械及設備	1405	1,783,214	5.18				
機械及設備	140501	5,239,279	15.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,456,065	-10.03				
交通及運輸設備	1406	870,132	2.53				
交通及運輸設備	140601	1,674,321	4.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-804,189	-2.33				
雜項設備	1407	2,351,608	6.83				
雜項設備	140701	6,138,413	17.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,786,805	-10.99				
合計：		34,454,619					

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。