

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 2 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 2 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	2,761,688	2,756,000	5,688	0.21	18,226,688	18,221,000	5,688	0.03
財產收入	60,000	5,688		5,688		5,688		5,688	
租金收入	50,000	5,688		5,688		5,688		5,688	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	36,799,000	2,756,000	2,756,000			18,221,000	18,221,000		
公庫撥款收入	36,799,000	2,756,000	2,756,000			18,221,000	18,221,000		
基金用途	36,954,000	2,064,573	2,756,000	-691,427	-25.09	7,868,298	18,316,000	-10,447,702	-57.04
國民教育計畫	1,016,000	68,849	69,000	-151	-0.22	90,745	234,000	-143,255	-61.22
其他	1,016,000	68,849	69,000	-151	-0.22	90,745	234,000	-143,255	-61.22
一般行政管理計畫	35,938,000	1,995,724	2,687,000	-691,276	-25.73	7,777,553	18,082,000	-10,304,447	-56.99
其他	35,938,000	1,995,724	2,687,000	-691,276	-25.73	7,777,553	18,082,000	-10,304,447	-56.99
本期賸餘(短絀)	-95,000	697,115		697,115		10,358,390	-95,000	10,453,390	-11,003.57
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					12,053,175	2,506,529	9,546,646	380.87

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2月28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	36,116,643	100.00	負 債	2	6,559,129	18.16
流動資產	11	18,612,304	51.53	流動負債	21	6,527,577	18.07
現金	1101	17,806,463	49.30	應付款項	2102	6,527,577	18.07
銀行存款	110102	17,806,463	49.30	應付代收款	210203	6,527,577	18.07
銀行存款-縣庫存款	110102-01	11,514,203	31.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,753,288	15.93	其他負債	28	31,552	0.09
銀行存款-國小經臨費	110102-08	538,972	1.49	什項負債	2801	31,552	0.09
預付款項	1108	805,841	2.23	存入保證金	280104	31,552	0.09
其他預付款	110899	805,841	2.23	淨資產	3	29,557,514	81.84
固定資產	14	17,504,339	48.47	淨資產	31	29,557,514	81.84
土地改良物	1402	23,054	0.06	淨資產	3101	29,557,514	81.84
土地改良物	140201	2,305,430	6.38	累積餘額	310101	18,943,443	52.45
累計折舊-土地改良物	140202	-2,282,376	-6.32	本期賸餘	310102	10,048,941	27.82
房屋建築及設備	1404	12,037,305	33.33	淨資產調整數	310104	565,130	2.00
房屋建築及設備	140401	26,877,682	74.42	合計：		36,116,643	

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2月28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	-14,840,377	-41.09				
機械及設備	1405	1,736,077	4.81				
機械及設備	140501	5,238,869	14.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,502,792	-9.70				
交通及運輸設備	1406	859,825	2.38				
交通及運輸設備	140601	1,674,321	4.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-814,496	-2.26				
雜項設備	1407	2,848,078	7.89				
雜項設備	140701	6,690,953	18.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,842,875	-10.64				
合計：		36,116,643					

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。