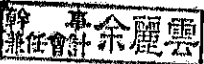
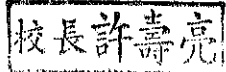


機關代號：684

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 3 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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 決 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	2,760,000	2,785,000	-25,000	-0.90	20,986,688	21,006,000	-19,312	-0.09
財產收入	60,000		25,000	-25,000	-100.00	5,688	25,000	-19,312	-77.25
租金收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00	5,688	25,000	-19,312	-77.25
利息收入	10,000								
政府撥入收入	36,799,000	2,760,000	2,760,000			20,981,000	20,981,000		
公庫撥款收入	36,799,000	2,760,000	2,760,000			20,981,000	20,981,000		
基金用途	36,954,000	2,463,777	2,785,000	-321,223	-11.53	10,332,075	21,101,000	-10,768,925	-51.04
國民教育計畫	1,016,000	54,701	69,000	-14,299	-20.72	145,446	303,000	-157,554	-52.00
其他	1,016,000	54,701	69,000	-14,299	-20.72	145,446	303,000	-157,554	-52.00
一般行政管理計畫	35,938,000	2,409,076	2,716,000	-306,924	-11.30	10,186,629	20,798,000	-10,611,371	-51.02
其他	35,938,000	2,409,076	2,716,000	-306,924	-11.30	10,186,629	20,798,000	-10,611,371	-51.02
本期賸餘(短絀)	-95,000	296,223		296,223		10,654,613	-95,000	10,749,613	-11,315.38
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					12,349,398	2,506,529	9,842,869	392.69

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3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	36,757,903	100.00	負債	2	6,988,672	19.01
流動資產	11	19,338,070	52.61	流動負債	21	6,952,620	18.91
現金	1101	18,192,847	49.49	應付款項	2102	6,952,620	18.91
銀行存款	110102	18,192,847	49.49	應付代收款	210203	6,952,620	18.91
銀行存款-縣庫存款	110102-01	11,796,386	32.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,843,449	15.90	其他負債	28	36,052	0.10
銀行存款-國小經臨費	110102-08	553,012	1.50	什項負債	2801	36,052	0.10
預付款項	1108	1,145,223	3.12	存入保證金	280104	36,052	0.10
其他預付款	110899	1,145,223	3.12	淨資產	3	29,769,231	80.99
固定資產	14	17,419,833	47.39	淨資產	31	29,769,231	80.99
土地改良物	1402	23,054	0.06	淨資產	3101	29,769,231	80.99
土地改良物	140201	2,305,430	6.27	累積餘額	310101	18,943,443	51.54
累計折舊-土地改良物	140202	2,282,376	-6.21	本期賸餘	310102	10,260,658	27.91
房屋建築及設備	1404	11,999,306	32.64	淨資產調整數	310104	565,130	2.00
房屋建築及設備	140401	26,877,682	73.12	合計：		36,757,903	

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3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	14,878,376	-40.48				
機械及設備	1405	1,689,342	4.60				
機械及設備	140501	5,238,809	14.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,549,527	-9.66				
交通及運輸設備	1406	909,517	2.47				
交通及運輸設備	140601	1,734,321	4.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-824,804	-2.24				
雜項設備	1407	2,798,614	7.61				
雜項設備	140701	6,701,453	18.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,902,839	-10.62				
合計：		36,757,903					

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。