

機關代號：688

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林鄉三棧國民小學

會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員

lhung
Pitay

伊虹.比依
會計師

基金主持人

校長張炳仁

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三棧國小

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	27,792,000	1,587,000	1,587,000			27,419,842	27,487,000	-67,158	-0.24
財產收入	11,000					2,728	10,000	-7,272	-72.72
租金收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	1,000					2,728		2,728	
政府撥入收入	27,781,000	1,587,000	1,587,000			27,417,114	27,477,000	-59,886	-0.22
公庫撥款收入	27,781,000	1,587,000	1,587,000			27,417,114	27,477,000	-59,886	-0.22
基金用途	27,792,000	3,574,969	1,587,000	1,987,969	125.27	22,686,657	27,487,000	-4,800,343	-17.46
國民教育計畫	878,000	42,900	72,000	-29,100	-40.42	1,125,308	682,000	443,308	65.00
其他	878,000	42,900	72,000	-29,100	-40.42	1,125,308	682,000	443,308	65.00
一般行政管理計畫	26,914,000	3,532,069	1,515,000	2,017,069	133.14	21,561,349	26,805,000	-5,243,651	-19.56
其他	26,914,000	3,532,069	1,515,000	2,017,069	133.14	21,561,349	26,805,000	-5,243,651	-19.56
本期賸餘(短絀)		-1,987,969		-1,987,969		4,733,185		4,733,185	
期初基金餘額	1,101,122					1,576,805	1,101,122	475,683	43.20
解繳公庫									
期末基金餘額	1,101,122					6,309,990	1,101,122	5,208,868	473.05

註：

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣三棧國小

平衡表

中華民國113年9月30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	38,546,454	100.00	負債	2	3,919,649	10.17
流動資產	11	10,229,639	26.54	流動負債	21	3,335,649	8.65
現金	1101	10,080,835	26.15	應付款項	2102	3,335,649	8.65
銀行存款	110102	10,080,835	26.15	應付代收款	210203	3,335,649	8.65
銀行存款-縣庫存款	110102-01	5,374,696	13.94	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,770,845	9.78	其他負債	28	584,000	1.52
銀行存款-午餐專戶	110102-04	0	0.00	什項負債	2801	584,000	1.52
銀行存款-國小經營費	110102-08	935,294	2.43	存入保證金	280104	584,000	1.52
預付款項	1108	148,804	0.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	148,804	0.39	淨資產	3	34,626,805	89.83
固定資產	14	28,316,815	73.46	淨資產	31	34,626,805	89.83
土地改良物	1402	4,721,282	12.25	淨資產	3101	34,626,805	89.83
土地改良物	140201	11,114,339	28.83	累積餘額	310101	31,942,504	82.87
累計折舊-土地改良物	140202	-6,393,057	-16.59	本期賸餘	310102	2,684,301	6.96
房屋建築及設備	1404	18,227,541	47.29	淨資產調整數	310104		

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 — 花蓮縣三棧國小

平衡表

中華民國113年9月30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		
房屋建築及設備	140401	29,793,521	77.29	合計：		38,546,454	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,565,980	-30.01				
機械及設備	1405	2,030,590	5.27				
累計折舊-機械及設備	140501	7,918,684	20.54				
交通及運輸設備	140502	-5,888,094	-15.28				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	527,800	1.37				
交通及運輸設備	140601	1,177,583	3.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-649,783	-1.69				
雜項設備	1407	2,809,602	7.29				
累計折舊-雜項設備	140701	7,240,434	18.78				
合計：	140702	-4,430,832	-11.49				
		38,546,454					

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。

