

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 8 月份

主辦會計人員

幹事兼伊虹.比岱
幹會

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	1,925,114	1,990,000	-64,886	-3.26	25,832,842	25,900,000	-67,158	-0.26
財產收入	11,000		5,000	-5,000	-100.00	2,728	10,000	-7,272	-72.72
租金收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		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	1,925,114	1,985,000	-59,886	-3.02	25,830,114	25,890,000	-59,886	-0.23
公庫撥款收入	27,781,000	1,925,114	1,985,000	-59,886	-3.02	25,830,114	25,890,000	-59,886	-0.23
基金用途	27,792,000	2,293,524	1,990,000	303,524	15.25	19,111,688	25,900,000	-6,788,312	-26.21
國民教育計畫	878,000	50,347	68,000	-17,653	-25.96	1,082,408	610,000	472,408	77.44
其他	878,000	50,347	68,000	-17,653	-25.96	1,082,408	610,000	472,408	77.44
一般行政管理計畫	26,914,000	2,243,177	1,922,000	321,177	16.71	18,029,280	25,290,000	-7,260,720	-28.71
其他	26,914,000	2,243,177	1,922,000	321,177	16.71	18,029,280	25,290,000	-7,260,720	-28.71
本期賸餘(短絀)	1,101,122	-368,410				6,721,154	1,101,122	475,683	43.20
期初基金餘額	1,101,122					1,576,805			
解繳公庫									
期末基金餘額	1,101,122					8,297,959	1,101,122	7,196,837	653.59

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		
實 產	1	41,959,394	100.00	負 債	2	5,119,402	12.20
流動資產	11	13,417,361	31.98	流動負債	21	3,990,734	9.51
現金	1101	13,378,908	31.89	應付款項	2102	3,990,734	9.51
銀行存款	110102	13,378,908	31.89	應付代收款	210203	3,990,734	9.51
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,323,825	17.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,080,949	12.11	其他負債	28	1,128,668	2.69
銀行存款-午餐專戶	110102-04	0	0.00	什項負債	2801	1,128,668	2.69
銀行存款-國小經臨費	110102-08	974,134	2.32	存入保證金	280104	1,128,668	2.69
預付款項	1108	38,453	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	38,453	0.09	淨資產	3	36,839,992	87.80
固定資產	14	28,542,033	68.02	淨資產	31	36,839,992	87.80
土地改良物	1402	4,767,383	11.36	累積餘額	3101	36,839,992	87.80
土地改良物	140201	11,114,339	26.49	本期賸餘	310101	31,942,504	76.13
累計折舊-土地改良物	140202	-6,346,956	-15.13	淨資產調整數	310102	4,897,488	11.67
房屋建築及設備	1404	18,281,483	43.57		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		
房屋建築及設備	140401	29,793,521	71.01	合計：		41,959,394	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,512,038	-27.44				
機械及設備	1405	2,120,775	5.05				
累計折舊-機械及設備	140501	7,918,684	18.87				
交通及運輸設備	140502	-5,797,909	-13.82				
累計折舊-交通及運輸設備	1406	538,907	1.28				
交通及運輸設備	140601	1,177,583	2.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-638,676	-1.52				
雜項設備	1407	2,833,485	6.75				
累計折舊-雜項設備	140701	7,220,434	17.21				
合計：	140702	-4,386,949	-10.46				
		41,959,394					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎除依會計法刪除第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。

