

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 10 月份

主辦會計人員

會計
林晉
Huang Pitay

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	103,000	103,000			27,522,842	27,590,000	-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	103,000	103,000			27,520,114	27,580,000	-59,886	-0.22
公庫撥款收入	27,781,000	103,000	103,000			27,520,114	27,580,000	-59,886	-0.22
基金用途	27,792,000	3,755,466	103,000	3,652,466	3,546.08	26,442,123	27,590,000	-1,147,877	-4.16
國民教育計畫	878,000	63,211	68,000	-4,789	-7.04	1,188,519	750,000	438,519	58.47
其他	878,000	63,211	68,000	-4,789	-7.04	1,188,519	750,000	438,519	58.47
一般行政管理計畫	26,914,000	3,692,255	35,000	3,657,255	10,449.30	25,253,604	26,840,000	-1,586,396	-5.91
其他	26,914,000	3,692,255	35,000	3,657,255	10,449.30	25,253,604	26,840,000	-1,586,396	-5.91
本期賸餘(短絀)	1,101,122	-3,652,466		-3,652,466		1,080,719		1,080,719	
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					2,657,524	1,101,122	1,556,402	141.35

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10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	36,306,159	100.00	負債	2	5,469,761	15.07
流動資產	11	8,127,285	22.39	流動負債	21	4,971,761	13.69
現金	1101	7,999,830	22.03	應付款項	2102	4,971,761	13.69
銀行存款	110102	7,999,830	22.03	應付代收款	210203	4,971,761	13.69
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,785,441	4.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,342,306	14.71	其他負債	28	498,000	1.37
銀行存款-午餐專戶	110102-04	0	0.00	什項負債	2801	498,000	1.37
銀行存款-國小經臨費	110102-08	872,083	2.40	存入保證金	280104	498,000	1.37
預付款項	1108	127,455	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	127,455	0.35	淨資產	3	30,836,398	84.93
固定資產	14	28,178,874	77.61	淨資產	31	30,836,398	84.93
土地改良物	1402	4,675,181	12.88	淨資產	3101	30,836,398	84.93
土地改良物	140201	11,114,339	30.61	累積餘額	310101	31,942,504	87.98
累計折舊-土地改良物	140202	-6,439,158	-17.74	本期短絀	310103	-1,106,106	-3.05
房屋建築及設備	1404	18,173,601	50.06	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10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	82.06	合計：		36,306,159	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,619,920	-32.01				
機械及設備	1405	1,944,825	5.36				
機械及設備	140501	7,918,684	21.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,973,859	-16.45				
交通及運輸設備	1406	516,694	1.42				
交通及運輸設備	140601	1,177,583	3.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-660,889	-1.82				
雜項設備	1407	2,868,573	7.90				
雜項設備	140701	7,340,434	20.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,471,861	-12.32				
合計：		36,306,159					

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。

