

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 11 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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 11 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	1,513,821	103,000	1,410,821	1,369.73	29,036,663	27,693,000	1,343,663	4.85
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	1,513,821	103,000	1,410,821	1,369.73	29,033,935	27,683,000	1,350,935	4.88
公庫撥款收入	27,781,000	1,513,821	103,000	1,410,821	1,369.73	29,033,935	27,683,000	1,350,935	4.88
基金用途	27,792,000	2,043,509	103,000	1,940,509	1,883.99	28,485,632	27,693,000	792,632	2.86
國民教育計畫	878,000	32,029	68,000	-35,971	-52.90	1,220,548	818,000	402,548	49.21
其他	878,000	32,029	68,000	-35,971	-52.90	1,220,548	818,000	402,548	49.21
一般行政管理計畫	26,914,000	2,011,480	35,000	1,976,480	5,647.09	27,265,084	26,875,000	390,084	1.45
其他	26,914,000	2,011,480	35,000	1,976,480	5,647.09	27,265,084	26,875,000	390,084	1.45
本期賸餘(短絀)	1,101,122	-529,688		-529,688		551,031	1,101,122	-551,031	
期初基金餘額	1,101,122					1,576,805		475,683	43.20
解繳公庫									
期末基金餘額	1,101,122					2,127,836	1,101,122	1,026,714	93.24

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11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	34,766,574	100.00	負債	2	4,499,496	12.94
流動資產	11	6,627,332	19.06	流動負債	21	3,989,496	11.48
現金	1101	6,627,332	19.06	應付款項	2102	3,989,496	11.48
銀行存款	110102	6,627,332	19.06	應付代收款	210203	3,989,496	11.48
銀行存款-縣庫存款	110102-01	1,287,782	3.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	4,499,496	12.94	其他負債	28	510,000	1.47
銀行存款-午餐專戶	110102-04	0	0.00	什項負債	2801	510,000	1.47
銀行存款-國小經臨費	110102-08	840,054	2.42	存入保證金	280104	510,000	1.47
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	3	30,267,078	87.06
固定資產	14	28,139,242	80.94	淨資產	31	30,267,078	87.06
土地改良物	1402	4,629,080	13.31	累積餘額	3101	30,267,078	87.06
土地改良物	140201	11,114,339	31.97	本期短絀	310101	31,942,504	91.88
累計折舊-土地改良物	140202	-6,485,259	-18.65	淨資產調整數	310103	-1,699,426	-4.89
房屋建築及設備	1404	18,119,659	52.12		310104	24,000	0.00

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11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	85.70	合計：		34,766,574	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,673,862	-33.58				
機械及設備	1405	1,859,059	5.35				
機械及設備	140501	7,918,684	22.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,059,625	-17.43				
交通及運輸設備	1406	505,587	1.45				
交通及運輸設備	140601	1,177,583	3.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-671,996	-1.93				
雜項設備	1407	3,025,857	8.70				
雜項設備	140701	7,540,434	21.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,514,577	-12.99				
合計：		34,766,574					

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。

