

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 114 年 1 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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	29,772,000	12,758,000	12,758,000			12,758,000	12,758,000		
財產收入	11,000								
租金收入	10,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	29,761,000	12,758,000	12,758,000			12,758,000	12,758,000		
公庫撥款收入	29,761,000	12,758,000	12,758,000			12,758,000	12,758,000		
基金用途	29,772,000	5,845,635	12,758,000	-6,912,365	-54.18	5,845,635	12,758,000	-6,912,365	-54.18
國民教育計畫	881,000	68,919	102,000	-33,081	-32.43	68,919	102,000	-33,081	-32.43
其他	881,000	68,919	102,000	-33,081	-32.43	68,919	102,000	-33,081	-32.43
一般行政管理計畫	28,891,000	5,776,716	12,656,000	-6,879,284	-54.36	5,776,716	12,656,000	-6,879,284	-54.36
其他	28,891,000	5,776,716	12,656,000	-6,879,284	-54.36	5,776,716	12,656,000	-6,879,284	-54.36
本期賸餘(短絀)	1,576,805	6,912,365		6,912,365		6,912,365		6,912,365	
期初基金餘額						1,596,433	1,576,805	19,628	1.24
解繳公庫									
期末基金餘額	1,576,805					8,508,798	1,576,805	6,931,993	439.62

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114年1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	42,955,759	100.00	負債	2	6,375,212	14.84
流動資產	11	14,884,010	34.65	流動負債	21	6,044,212	14.07
現金	1101	14,774,839	34.40	應付款項	2102	6,044,212	14.07
銀行存款	110102	14,774,839	34.40	應付代收款	210203	6,044,212	14.07
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,734,223	18.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	6,266,041	14.59	其他負債	28	331,000	0.77
銀行存款-國小經臨費	110102-08	774,575	1.80	什項負債	2801	331,000	0.77
預付款項	1108	109,171	0.25	存入保證金	280104	331,000	0.77
其他預付款	110899	109,171	0.25	淨資產	3	36,580,547	85.16
固定資產	14	28,071,749	65.35	淨資產	31	36,580,547	85.16
土地改良物	1402	4,536,878	10.56	淨資產	3101	36,580,547	85.16
土地改良物	140201	11,114,339	25.87	累積餘額	310101	29,916,042	69.64
累計折舊-土地改良物	140202	-6,577,461	-15.31	本期賸餘	310102	6,664,505	15.51
房屋建築及設備	1404	18,011,777	41.93	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	29,793,521	69.36	合計：		42,955,759	
信託代理與保證資產		108,000		信託代理與保證負債		108,000	
保證品		108,000		應付保證品		108,000	

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114年1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	-11,781,744	-27.43				
機械及設備	1405	1,922,928	4.48				
機械及設備	140501	8,157,244	18.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,234,316	-14.51				
交通及運輸設備	1406	483,374	1.13				
交通及運輸設備	140601	1,177,583	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-694,209	-1.62				
雜項設備	1407	3,116,792	7.26				
雜項設備	140701	7,730,842	18.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,614,050	-10.74				
合計：		42,955,759					
信託代理與保證資產		108,000		信託代理與保證負債		108,000	
保證品		108,000		應付保證品		108,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第20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。