

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 2 月份

主辦會計人員

幹事 蔡 Hung Pitay
會計

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 114 年 2 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	29,772,000	2,131,000	2,131,000			14,889,000	14,889,000		
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	2,131,000	2,131,000			14,889,000	14,889,000		
公庫撥款收入	29,761,000	2,131,000	2,131,000			14,889,000	14,889,000		
基金用途	29,772,000	1,969,542	2,131,000	-161,458	-7.58	7,815,177	14,889,000	-7,073,823	-47.51
國民教育計畫	881,000	45,432	67,000	-21,568	-32.19	114,351	169,000	-54,649	-32.34
其他	881,000	45,432	67,000	-21,568	-32.19	114,351	169,000	-54,649	-32.34
一般行政管理計畫	28,891,000	1,924,110	2,064,000	-139,890	-6.78	7,700,826	14,720,000	-7,019,174	-47.68
其他	28,891,000	1,924,110	2,064,000	-139,890	-6.78	7,700,826	14,720,000	-7,019,174	-47.68
本期賸餘(短絀)		161,458		161,458		7,073,823		7,073,823	
期初基金餘額	1,576,805					1,596,433	1,576,805	19,628	1.24
解繳公庫									
期末基金餘額	1,576,805					8,670,256	1,576,805	7,093,451	449.86

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2月28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	42,145,105	100.00	負債	2	5,650,898	13.41
流動資產	11	14,321,154	33.98	流動負債	21	5,319,898	12.62
現金	1101	14,161,227	33.60	應付款項	2102	5,319,898	12.62
銀行存款	110102	14,161,227	33.60	應付代收款	210203	5,319,898	12.62
銀行存款-縣庫存款	110102-01	7,870,773	18.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	5,490,971	13.03	其他負債	28	331,000	0.79
銀行存款-國小經臨費	110102-08	799,483	1.90	什項負債	2801	331,000	0.79
預付款項	1108	159,927	0.38	存入保證金	280104	331,000	0.79
其他預付款	110899	159,927	0.38	淨資產	3	36,494,207	86.59
固定資產	14	27,823,951	66.02	淨資產	31	36,494,207	86.59
土地改良物	1402	4,490,777	10.66	累積餘額	3101	36,494,207	86.59
土地改良物	140201	11,114,339	26.37	本期賸餘	310101	29,916,042	70.98
累計折舊-土地改良物	140202	-6,623,562	-15.72	淨資產調整數	310102	6,578,165	15.61
房屋建築及設備	1404	17,957,837	42.61	合計：	310104	42,145,105	
房屋建築及設備	140401	29,793,521	70.69				
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2月28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	-11,835,684	-28.08				
機械及設備	1405	1,834,191	4.35				
機械及設備	140501	8,157,244	19.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,323,053	-15.00				
交通及運輸設備	1406	472,268	1.12				
交通及運輸設備	140601	1,177,583	2.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-705,315	-1.67				
雜項設備	1407	3,068,878	7.28				
雜項設備	140701	7,730,842	18.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,661,964	-11.06				
合計：		42,145,105					
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。

