

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 月份

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 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	22,068,000	1,526,000	1,526,000			17,568,478	17,568,000	478	0.00
財產收入	1,000					478		478	
利息收入	1,000					478		478	
政府撥入收入	22,067,000	1,526,000	1,526,000			17,568,000	17,568,000		
公庫撥款收入	22,067,000	1,526,000	1,526,000			17,568,000	17,568,000		
基金用途	22,068,000	2,539,585	1,526,000			15,347,498	17,568,000	-2,220,502	-12.64
國民教育計畫	1,344,000	98,594	107,000			1,064,222	994,000	70,222	7.06
其他	1,344,000	98,594	107,000			1,064,222	994,000	70,222	7.06
一般行政管理計畫	20,724,000	2,440,991	1,419,000			14,283,276	16,574,000	-2,290,724	-13.82
其他	20,724,000	2,440,991	1,419,000			14,283,276	16,574,000	-2,290,724	-13.82
本期賸餘(短絀)		-1,013,585				2,220,980		2,220,980	
期初基金餘額	307,688					576,667	307,688	268,979	87.42
解繳公庫									
期末基金餘額	307,688					2,797,647	307,688	2,489,959	809.25

二
州

花蓮縣地方教育發展基金——花蓮縣月眉國小

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	1,490,692	100.00	1,490,692	4.59
流動資產	11	流動負債	21	1,396,792	13.21	1,396,792	4.30
現金	1101	應付款項	2102	1,396,792	13.17	1,396,792	4.30
銀行存款	110102	應付代收款	210203	1,396,792	13.17	1,396,792	4.30
銀行存款-縣庫存款	110102-01	應付費用	210204	0	8.12	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	其他負債	28	93,900	4.52	93,900	0.29
銀行存款-國小經臨費	110102-08	什項負債	2801	93,900	0.52	93,900	0.29
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	存入保證金	280104	93,900	0.00	93,900	0.29
預付款項	1108	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00	0	0.00
其他預付款	110899	淨資產	3	30,984,057	0.04	30,984,057	95.41
固定資產	14	淨資產	31	30,984,057	0.04	30,984,057	95.41
土地	1401	淨資產	3101	30,984,057	86.79	30,984,057	95.41
土地	140101	累積餘額	310101	29,835,504	18.44	29,835,504	91.87
土地改良物	1402	本期賸餘	310102	1,148,553	18.44	1,148,553	3.54
		合計：		32,474,749	0.01	32,474,749	

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二十九條後，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 — 花蓮縣月眉國小

2

平衡表

中華民國112年8月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	2,796,800	8.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,793,132	-8.60				
房屋建築及設備	1404	14,609,512	44.99				
房屋建築及設備	140401	22,187,420	68.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,577,908	-23.33				
機械及設備	1405	3,431,314	10.57				
機械及設備	140501	7,376,497	22.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,945,183	-12.15				
交通及運輸設備	1406	2,594,144	7.99				
交通及運輸設備	140601	3,306,880	10.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-712,736	-2.19				
雜項設備	1407	1,560,230	4.80				
雜項設備	140701	3,422,615	10.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,862,385	-5.73				
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二十九條後，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 — 花蓮縣月眉國小

平衡表

中華民國112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		
合計：		32,474,749					

信託代理與保證資產

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

0

0