

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣月眉國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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									
財產收入	22,068,000	1,514,000	1,514,000			21,921,478	21,921,000	478	0.00
利息收入	1,000					478		478	
政府撥入收入	1,000					478		478	
公庫撥款收入	22,067,000	1,514,000	1,514,000			21,921,000	21,921,000		
基金用途	22,068,000	481,738	1,514,000	-1,032,262	-68.18	18,840,367	21,921,000	-3,080,633	-14.05
國民教育計畫	1,344,000	83,733	106,000	-22,267	-21.01	1,301,283	1,207,000	94,283	7.81
其他	1,344,000	83,733	106,000	-22,267	-21.01	1,301,283	1,207,000	94,283	7.81
一般行政管理計畫	20,724,000	398,005	1,408,000	-1,009,995	-71.73	17,539,084	20,714,000	-3,174,916	-15.33
其他	20,724,000	398,005	1,408,000	-1,009,995	-71.73	17,539,084	20,714,000	-3,174,916	-15.33
本期賸餘(短絀)		1,032,262		1,032,262		3,081,111		3,081,111	
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					3,657,778	307,688	3,350,090	1,088.79

註：

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	33,175,934	100.00	負債	2	1,650,940	4.98
流動資產	11	5,308,718	16.00	流動負債	21	1,557,040	4.69
現金	1101	5,285,011	15.93	應付款項	2102	1,557,040	4.69
銀行存款	110102	5,285,011	15.93	應付代收款	210203	1,557,040	4.69
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,529,737	10.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,627,233	4.90	其他負債	28	93,900	0.28
銀行存款-國小經臨費	110102-08	128,041	0.39	什項負債	2801	93,900	0.28
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	93,900	0.28
預付款項	1108	23,707	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他預付款	110899	23,707	0.07	淨資產	3	31,524,994	95.02
固定資產	14	27,867,216	84.00	淨資產	31	31,524,994	95.02
土地	1401	5,987,542	18.05	淨資產	3101	31,524,994	95.02
土地	140101	5,987,542	18.05	累積餘額	310101	29,835,504	89.93
土地改良物	1402	3,668	0.01	本期賡餘	310102	1,689,490	5.09
				合計：		33,175,934	

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		
土地改良物	140201	2,796,800	8.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,793,132	-8.42				
房屋建築及設備	1404	14,552,121	43.86				
房屋建築及設備	140401	22,187,420	66.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,635,299	-23.01				
機械及設備	1405	3,273,895	9.87				
機械及設備	140501	7,376,497	22.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,102,602	-12.37				
交通及運輸設備	1406	2,549,548	7.68				
交通及運輸設備	140601	3,306,880	9.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-757,332	-2.28				
雜項設備	1407	1,500,442	4.52				
雜項設備	140701	3,422,615	10.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,922,173	-5.79				
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		
合計：		33,175,934					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

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。