

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣月眉國小

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	22,068,000	692,950	68,000	624,950	919.04	22,614,428	21,989,000	625,428	2.84
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	692,950	68,000	624,950	919.04	22,613,950	21,989,000	624,950	2.84
公庫撥款收入	22,067,000	692,950	68,000	624,950	919.04	22,613,950	21,989,000	624,950	2.84
基金用途	22,068,000	1,753,713	68,000	1,685,713	2,478.99	20,594,080	21,989,000	-1,394,920	-6.34
國民教育計畫	1,344,000	96,526	64,000	32,526	50.82	1,397,809	1,271,000	126,809	9.98
其他	1,344,000	96,526	64,000	32,526	50.82	1,397,809	1,271,000	126,809	9.98
一般行政管理計畫	20,724,000	1,657,187	4,000	1,653,187	41,329.68	19,196,271	20,718,000	-1,521,729	-7.34
其他	20,724,000	1,657,187	4,000	1,653,187	41,329.68	19,196,271	20,718,000	-1,521,729	-7.34
本期賸餘(短絀)		-1,060,763		-1,060,763		2,020,348		2,020,348	
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					2,597,015	307,688	2,289,327	744.04

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	31,782,369	100.00	負 債	2	1,473,826	4.64
流動資產	11	4,070,841	12.81	流動負債	21	1,379,926	4.34
現金	1101	4,070,841	12.81	應付款項	2102	1,379,926	4.34
銀行存款	110102	4,070,841	12.81	應付代收款	210203	1,379,926	4.34
銀行存款-縣庫存款	110102-01	2,462,614	7.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	1,473,826	4.64	其他負債	28	93,900	0.30
銀行存款-國小經臨費	110102-08	134,401	0.42	什項負債	2801	93,900	0.30
銀行存款-退休撫卹給付	110102-09	0	0.00	存入保證金	280104	93,900	0.30
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	30,308,543	95.36
固定資產	14	27,711,528	87.19	淨資產	31	30,308,543	95.36
土地	1401	5,987,542	18.84	淨資產	3101	30,308,543	95.36
土地	140101	5,987,542	18.84	累積餘額	310101	29,835,504	93.87
土地改良物	1402	3,668	0.01	本期賸餘	310102	473,039	1.49
				合計：		31,782,369	

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		
土地改良物	140201	2,796,800	8.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,793,132	-8.79				
房屋建築及設備	1404	14,523,425	45.70				
房屋建築及設備	140401	22,187,420	69.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,663,995	-24.11				
機械及設備	1405	3,198,881	10.06				
機械及設備	140501	7,376,497	23.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,177,616	-13.14				
交通及運輸設備	1406	2,527,249	7.95				
交通及運輸設備	140601	3,306,880	10.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-779,631	-2.45				
雜項設備	1407	1,470,763	4.63				
雜項設備	140701	3,422,615	10.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,951,852	-6.14				

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。

平衡表

中華民國112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		
合計：		31,782,369					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

1

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。