

南投縣仁愛鄉發祥國民小學地方教育發展基金

會計月報

中華民國 109 年 7 月份

主辦會計人員

蔡信巧雲

基金主持人

南投縣發祥國小校長 劉心怡

南投縣地方教育發展基金—南投縣仁愛鄉發祥國民小學

00179-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	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	勞務收入	4	18,286,000	1,240,000	1,251,000	-11,000	-0.88	12,740,000	12,761,000	-21,000	-0.16
	服務收入	43	25,000		11,000	-11,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
	政府撥入收入	431	25,000		11,000	-11,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
	公庫撥款收入	46	18,261,000	1,240,000	1,240,000			12,740,000	12,740,000		
		462	18,261,000	1,240,000	1,240,000			12,740,000	12,740,000		
基金用途	國民教育計畫	5	19,421,000	1,005,880	1,341,000	-335,120	-24.99	11,048,188	13,298,000	-2,249,812	-16.92
	本期騰餘(短絀)	53	19,421,000	1,005,880	1,341,000	-335,120	-24.99	11,048,188	13,298,000	-2,249,812	-16.92
	解繳公庫	6	-1,135,000	234,120	-90,000	324,120	-360.13	1,691,812	-537,000	2,228,812	-415.05
	期末基金餘額	71	1,175,112					2,401,166	1,175,112	1,226,054	104.34
		72									
		73	40,112					4,092,978	638,112	3,454,866	541.42

註：

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣仁愛鄉發祥國民小學

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

資 產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	6,397,407	100.00	負債	2	2,304,429	36.02
流動資產	11	6,397,407	100.00	流動負債	21	2,254,629	35.24
現金	111	5,874,677	91.83	應付款項	212	2,254,629	35.24
銀行存款	1112	5,846,677	91.39	應付代收款	2123	2,254,629	35.24
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,064,978	63.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款--專戶存款	1112-2	1,781,699	27.85	其他負債	22	49,800	0.78
零用及週轉金	1113	28,000	0.44	什項負債	221	49,800	0.78
預付款項	115	522,730	8.17	存入保證金	2211	49,800	0.78
其他預付款	115Y	522,730	8.17	基金餘額	3	4,092,978	63.98
合計：		6,397,407		基金餘額	31	4,092,978	63.98
				基金餘額	311	4,092,978	63.98
				累積餘額	3111	2,401,166	37.53
				本期賸餘	3112	1,691,812	26.45
				合計：		6,397,407	

註：