

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 11 月份

主辦會計人員



基金主持人



南投縣地方教育發展基金—南投縣仁愛鄉發祥國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 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	4	18,286,000	504,000	504,000			18,272,420	18,286,000	-13,580	-0.07
勞務收入	43	25,000					11,420	25,000	-13,580	-54.32
服務收入	431	25,000					11,420	25,000	-13,580	-54.32
政府撥入收入	46	18,261,000	504,000	504,000			18,261,000	18,261,000		
公庫撥款收入	462	18,261,000	504,000	504,000			18,261,000	18,261,000		
基金用途	5	19,421,000	1,347,996	699,000	648,996	92.85	17,557,075	19,421,000	-1,863,925	-9.60
國民教育計畫	53	19,421,000	1,347,996	699,000	648,996	92.85	17,557,075	19,421,000	-1,863,925	-9.60
本期購餘(短絀)	6	-1,135,000	-843,996	-195,000	-648,996	332.82	715,345	-1,135,000	1,850,345	-163.03
本期初基金餘額	71	1,175,112					2,401,166	1,175,112	1,226,054	104.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	40,112					3,116,511	40,112	3,076,399	7,669.52

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11月30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			負債	2		
流動資產	11	6,114,957	100.00	流動負債	21	2,998,446	49.03
現金	111	6,114,957	100.00	應付款項	212	2,948,646	48.22
銀行存款	1112	5,596,805	91.53	應付代收款	2123	2,948,646	48.22
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,568,805	91.07	應付費用	2125	2,948,646	48.22
銀行存款--專戶存款	1112-2	3,088,511	50.51	其他負債	22	0	0.00
零用及週轉金	1113	2,480,294	40.56	什項負債	221	49,800	0.81
預付款項	115	28,000	0.46	存入保證金	2211	49,800	0.81
其他預付款	115Y	518,152	8.47	基金餘額	3	49,800	0.81
合計：		6,114,957	8.47	基金餘額	31	3,116,511	50.97
				基金餘額	311	3,116,511	50.97
				累積餘額	3111	3,116,511	50.97
				本期騰餘	3112	2,401,166	39.27
				合計：		715,345	11.70
						6,114,957	

註：