

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 110 年 4 月份

主辦會計人員

會計員 邱巧雲

基金主持人

發祥國民小學校長 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 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	4	19,414,000	2,714,000	1,357,000	100.00		11,244,660	9,898,000	1,346,660	13.61
勞務收入	43	25,000					660	11,000	-10,340	-94.00
服務收入	431	25,000					660	11,000	-10,340	-94.00
政府撥入收入	46	19,389,000	2,714,000	1,357,000	100.00		11,244,000	9,887,000	1,357,000	13.73
公庫撥款收入	462	19,389,000	2,714,000	1,357,000	100.00		11,244,000	9,887,000	1,357,000	13.73
基金用途	5	20,647,000	1,525,222	1,371,000	11.25		8,291,495	10,140,000	-1,848,505	-18.23
國民教育計畫	53	20,647,000	1,525,222	1,371,000	11.25		8,291,495	10,140,000	-1,848,505	-18.23
本期勝餘(短絀)	6	-1,233,000	1,188,778	-14,000	-8,591.27		2,953,165	-242,000	3,195,165	-1,320.32
期初基金餘額	71	1,266,166					2,859,602	1,266,166	1,593,436	125.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	33,166					5,812,767	1,024,166	4,788,601	467.56

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110年4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	55,774,021	100.00	負債	2	3,504,891	6.28
流動資產	11	9,317,658	16.71	流動負債	21	3,455,091	6.19
現金	1101	9,033,804	16.20	應付款項	2102	3,455,091	6.19
銀行存款	110102	9,001,804	16.14	應付代收款	210203	3,455,091	6.19
銀行存款--縣庫存款	110102-1	5,780,767	10.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款--專戶存款	110102-2	3,221,037	5.78	其他負債	28	49,800	0.09
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	什項負債	2801	49,800	0.09
預付款項	1108	283,854	0.51	存入保證金	280104	49,800	0.09
其他預付款	110899	283,854	0.51	淨資產	3	52,269,130	93.72
固定資產	14	46,415,266	83.22	淨資產	31	52,269,130	93.72
土地改良物	1402	6,254	0.01	淨資產	3101	52,269,130	93.72
土地改良物	140201	625,339	1.12	累積餘額	310101	49,082,742	88.00
累計折舊-土地改良物	140202	-619,085	-1.11	本期賸餘	310102	3,186,388	5.71
房屋建築及設備	1404	43,378,025	77.77	合計：		55,774,021	
房屋建築及設備	140401	62,748,534	112.50				

信託代理與保證資產
註：

0

信託代理與保證負債

0

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110年4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,370,509	-34.73				
機械及設備	1405	1,404,399	2.52				
機械及設備	140501	3,001,673	5.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,597,274	-2.86				
交通及運輸設備	1406	332,325	0.60				
交通及運輸設備	140601	1,678,584	3.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,346,259	-2.41				
雜項設備	1407	1,294,263	2.32				
雜項設備	140701	5,045,404	9.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,751,141	-6.73				
無形資產	16	41,097	0.07				
無形資產	1601	41,097	0.07				
電腦軟體	160102	41,097	0.07				
合計：		55,774,021					

信託代理與保證資產
註：

0

信託代理與保證負債

0