

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 111 年 1 月 份

主辦會計人員

林佩慧

基金主持人

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 111 年 1 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			
名稱	編號		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	19,395,000	8,709,560	7,505,000	1,204,560	16.05	8,709,560	7,505,000	1,204,560	16.05
勞務收入	43	25,000	9,560	5,000	4,560	91.20	9,560	5,000	4,560	91.20
服務收入	431	25,000	9,560	5,000	4,560	91.20	9,560	5,000	4,560	91.20
政府撥入收入	46	19,370,000	8,700,000	7,500,000	1,200,000	16.00	8,700,000	7,500,000	1,200,000	16.00
公庫撥款收入	462	19,370,000	8,700,000	7,500,000	1,200,000	16.00	8,700,000	7,500,000	1,200,000	16.00
基金用途	5	20,987,000	4,252,050	7,675,000	-3,422,950	-44.60	4,252,050	7,675,000	-3,422,950	-44.60
國民教育計畫	53	20,987,000	4,252,050	7,675,000	-3,422,950	-44.60	4,252,050	7,675,000	-3,422,950	-44.60
本期賸餘(短絀)	6	-1,592,000	4,457,510	-170,000	4,627,510	-2,722.06	4,457,510	-170,000	4,627,510	-2,722.06
期初基金餘額	71	1,626,602					3,148,497	1,626,602	1,521,895	93.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	34,602					7,606,007	1,456,602	6,149,405	422.17

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111年1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	57,362,008	100.00	負 債	2	4,492,205	7.83
流動資產	11	12,098,212	21.09	流動負債	21	4,344,605	7.57
現金	1101	11,357,114	19.80	應付款項	2102	4,344,605	7.57
銀行存款	110102	11,327,114	19.75	應付代收款	210203	4,344,605	7.57
銀行存款--縣庫存款	110102-1	7,576,007	13.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款--專戶存款	110102-2	3,751,107	6.54	其他負債	28	147,600	0.26
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	什項負債	2801	147,600	0.26
預付款項	1108	741,098	1.29	存入保證金	280104	147,600	0.26
其他預付款	110899	741,098	1.29	淨資產	3	52,869,803	92.17
固定資產	14	45,229,013	78.85	淨資產	31	52,869,803	92.17
土地改良物	1402	6,254	0.01	淨資產	3101	52,869,803	92.17
土地改良物	140201	625,339	1.09	累積餘額	310101	48,567,431	84.67
累計折舊-土地改良物	140202	-619,085	-1.08	本期賸餘	310102	4,302,372	7.50
房屋建築及設備	1404	42,591,503	74.25	合計：		57,362,008	
房屋建築及設備	140401	62,767,434	109.42				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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111年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,175,931	-35.17				
機械及設備	1405	1,290,740	2.25				
機械及設備	140501	3,170,667	5.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,879,927	-3.28				
交通及運輸設備	1406	296,715	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,678,584	2.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,381,869	-2.41				
雜項設備	1407	1,043,801	1.82				
雜項設備	140701	5,065,404	8.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,021,603	-7.01				
無形資產	16	34,783	0.06				
無形資產	1601	34,783	0.06				
電腦軟體	160102	34,783	0.06				
合計：		57,362,008					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：