

南投縣南投市營盤國民小學地方教育發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 112 年 2 月 份

主辦會計人員

會計任吳麗鈴

基金主持人

南投縣營盤國民小學校長蔡政道

南投縣地方教育發展基金—南投縣南投市營盤國民小學

00059-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	19,771,000	1,300,000	1,300,000			7,322,000	7,347,000	-25,000	-0.34
勞務收入	40,000						20,000	-20,000	-100.00
服務收入	40,000						20,000	-20,000	-100.00
財產收入	9,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	9,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	19,722,000	1,300,000	1,300,000			7,322,000	7,322,000		
公庫撥款收入	19,722,000	1,300,000	1,300,000			7,322,000	7,322,000		
基金用途	20,014,000	1,253,848	1,358,000	-104,152	-7.67	5,229,971	7,218,000	-1,988,029	-27.54
國民教育計畫	20,014,000	1,253,848	1,358,000	-104,152	-7.67	5,229,971	7,218,000	-1,988,029	-27.54
其他	20,014,000	1,253,848	1,358,000	-104,152	-7.67	5,229,971	7,218,000	-1,988,029	-27.54
本期賸餘(短絀)	-243,000	46,152	-58,000	104,152	-179.57	2,092,029	129,000	1,963,029	1,521.73
期初基金餘額	334,923					523,720	334,923	188,797	56.37
解繳公庫									
期末基金餘額	91,923					2,615,749	463,923	2,151,826	463.83

註：

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣南投市營盤國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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	48,924,943	100.00	負 債	2	3,349,247	6.85
流動資產	11	5,964,996	12.19	流動負債	21	3,138,347	6.41
現金	1101	4,995,170	10.21	應付款項	2102	3,138,347	6.41
銀行存款	110102	4,969,170	10.16	應付代收款	210203	3,138,347	6.41
銀行存款--縣庫存款	110102-1	2,589,749	5.29	其他負債	28	210,900	0.43
銀行存款--專戶存款	110102-2	2,379,421	4.86	什項負債	2801	210,900	0.43
零用及週轉金	110103	26,000	0.05	存入保證金	280104	210,900	0.43
預付款項	1108	969,826	1.98	淨資產	3	45,575,696	93.15
其他預付款	110899	969,826	1.98	淨資產	31	45,575,696	93.15
固定資產	14	42,647,429	87.17	淨資產	3101	45,575,696	93.15
土地	1401	10,739,000	21.95	累積餘額	310101	43,906,090	89.74
土地	140101	10,739,000	21.95	本期賸餘	310102	1,669,606	3.41
土地改良物	1402	49,232	0.10	合計：		48,924,943	
土地改良物	140201	2,635,404	5.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,586,172	-5.29				
房屋建築及設備	1404	25,164,955	51.44				

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。

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣南投市營盤國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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		
房屋建築及設備	140401	42,335,752	86.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,170,797	-35.10				
機械及設備	1405	4,773,424	9.76				
機械及設備	140501	11,994,653	24.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,221,229	-14.76				
交通及運輸設備	1406	439,437	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,189,577	2.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-750,140	-1.53				
雜項設備	1407	1,481,381	3.03				
雜項設備	140701	7,119,407	14.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,638,026	-11.52				
無形資產	16	312,518	0.64				
無形資產	1601	312,518	0.64				
電腦軟體	160102	312,518	0.64				

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。

中華民國112年2月28日

[illegible]

0

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。