

南投縣立鳳鳴國民中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



基金主持人



南投縣地方教育發展基金—南投縣立鳳鳴國民中學

00024-1

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		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	18,433,000	2,400,000	1,200,000	1,200,000	100.00	10,333,000	9,133,000	1,200,000	13.14
政府撥入收入	46	18,433,000	2,400,000	1,200,000	1,200,000	100.00	10,333,000	9,133,000	1,200,000	13.14
公庫撥款收入	462	18,433,000	2,400,000	1,200,000	1,200,000	100.00	10,333,000	9,133,000	1,200,000	13.14
基金用途	5	20,172,000	1,341,418	1,550,000	-208,582	-13.46	8,818,600	9,860,000	-1,041,400	-10.56
國民教育計畫	53	20,172,000	1,341,418	1,550,000	-208,582	-13.46	8,818,600	9,860,000	-1,041,400	-10.56
本期賸餘(短絀)	6	-1,739,000	1,058,582	-350,000	1,408,582	-402.45	1,514,400	-727,000	2,241,400	-308.31
期初基金餘額	71	1,905,941					2,519,091	1,905,941	613,150	32.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	166,941					4,033,491	1,178,941	2,854,550	242.13

註：

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣立鳳鳴國民中學

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	35,807,057	100.00	負 債	2	3,384,495	9.45
流動資產	11	7,417,986	20.72	流動負債	21	3,025,895	8.45
現金	1101	7,417,986	20.72	應付款項	2102	3,025,895	8.45
銀行存款	110102	7,395,986	20.66	應付代收款	210203	3,025,895	8.45
銀行存款--縣庫存款	110102-1	4,011,491	11.20	其他負債	28	358,600	1.00
銀行存款--專戶存款	110102-2	3,384,495	9.45	什項負債	2801	358,600	1.00
零用及週轉金	110103	22,000	0.06	存入保證金	280104	358,600	1.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	32,422,562	90.55
其他預付款	110899	0	0.00	淨資產	31	32,422,562	90.55
固定資產	14	28,384,431	79.27	淨資產	3101	32,422,562	90.55
土地	1401	9,028,338	25.21	累積餘額	310101	31,015,944	86.62
土地	140101	9,028,338	25.21	本期賸餘	310102	1,406,618	3.93
土地改良物	1402	117,662	0.33	合計：		35,807,057	
土地改良物	140201	11,766,166	32.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,648,504	-32.53				
房屋及建築	1404	15,986,645	44.65				
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 — 南投縣立鳳鳴國民中學

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		
房屋建築及設備	140401	21,592,228	60.30				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-5,605,583	-15.65				
機械及設備	1405	1,909,090	5.33				
機械及設備	140501	4,243,811	11.85				
累計折舊—機械及設備	140502	-2,334,721	-6.52				
交通及運輸設備	1406	355,876	0.99				
交通及運輸設備	140601	778,570	2.17				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-422,694	-1.18				
雜項設備	1407	986,820	2.76				
雜項設備	140701	2,099,084	5.86				
累計折舊—雜項設備	140702	-1,112,264	-3.11				
無形資產	16	4,640	0.01				
無形資產	1601	4,640	0.01				
電腦軟體	160102	4,640	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

