

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣中華國小

平衡表

中華民國109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	17,089,166	100.00	負債	2	4,265,271	24.96
流動資產	11	17,089,166	100.00	流動負債	21	3,725,271	21.80
現金	111	16,767,784	98.12	應付款項	212	3,725,271	21.80
銀行存款	1112	16,767,784	98.12	應付代收款	2123	3,725,271	21.80
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,440,607	72.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,943,889	23.08	其他負債	22	540,000	3.16
銀行存款-國小經臨費	1112-08	383,288	2.24	什項負債	221	540,000	3.16
預付款項	115	321,382	1.88	存入保證金	2211	540,000	3.16
其他預付款	115V	321,382	1.88	基金餘額	3	12,823,895	75.04
合計：		17,089,166		基金餘額	31	12,823,895	75.04
				基金餘額	311	12,823,895	75.04
				累積餘額	3111	5,411,958	31.67
				本期賸餘	3112	7,411,937	43.37
				合計：		17,089,166	

註：

花蓮縣地方教育發展基金——花蓮縣中華國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	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	51,618,000	4,775,970	4,552,000	223,970	4.92	26,815,522	26,387,000	428,522	1.62
勞務收入		43	607,000	175,470	180,000	-4,530	-2.52	425,022	325,000	100,022	30.78
服務收入		431	607,000	175,470	180,000	-4,530	-2.52	425,022	325,000	100,022	30.78
財產收入		45	110,000					200,000	100,000	100,000	100.00
權利金收入		453	100,000					200,000	100,000	100,000	100.00
利息收入		454	10,000								
政府撥入收入		46	50,901,000	4,600,500	4,372,000	228,500	5.23	26,190,500	25,962,000	228,500	0.88
公庫撥款收入		462	50,901,000	4,600,500	4,372,000	228,500	5.23	26,190,500	25,962,000	228,500	0.88
基金用途		5	52,014,000	4,523,616	4,552,000	-28,384	-0.62	19,403,585	26,783,000	-7,379,415	-27.55
國民教育計畫		53	1,877,000	171,170	280,000	-108,830	-38.87	703,774	806,000	-102,226	-12.68
一般行政管理計畫		5L	50,087,000	4,352,446	4,272,000	80,446	1.88	18,687,811	25,927,000	-7,239,189	-27.92
建築及設備計畫		5M	50,000					12,000	50,000	-38,000	-76.00
購建固定資產		6	50,000					12,000	50,000	-38,000	-76.00
本期賸餘(短絀)		71	-396,000	252,354		252,354		7,411,937	-396,000	7,807,937	-1,971.70
期初基金餘額		72	679,000					5,411,958	679,000	4,732,958	697.05
解繳公庫		73									
期末基金餘額			283,000					12,823,895	283,000	12,540,895	4,431.41

註：