

## 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5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       | 17,826,805 | 100.00 | 負債      | 2    | 4,979,994  | 27.94 |
| 流動資產       | 11      | 17,826,805 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 4,439,994  | 24.91 |
| 現金         | 111     | 17,697,303 | 99.27  | 應付款項    | 212  | 4,439,994  | 24.91 |
| 銀行存款       | 1112    | 17,697,303 | 99.27  | 應付代收款   | 2123 | 4,439,994  | 24.91 |
| 銀行存款-縣庫存款  | 1112-01 | 12,532,974 | 70.30  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款  | 1112-02 | 4,850,492  | 27.21  | 其他負債    | 22   | 540,000    | 3.03  |
| 銀行存款-國小經臨費 | 1112-08 | 313,837    | 1.76   | 什項負債    | 221  | 540,000    | 3.03  |
| 預付款項       | 115     | 129,502    | 0.73   | 存入保證金   | 2211 | 540,000    | 3.03  |
| 其他預付款      | 115Y    | 129,502    | 0.73   | 基金餘額    | 3    | 12,846,811 | 72.06 |
| 合計：        |         | 17,826,805 |        | 基金餘額    | 31   | 12,846,811 | 72.06 |
|            |         |            |        | 基金餘額    | 311  | 12,846,811 | 72.06 |
|            |         |            |        | 累積餘額    | 3111 | 5,411,958  | 30.36 |
|            |         |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 7,434,853  | 41.71 |
|            |         |            |        | 合計：     |      | 17,826,805 |       |

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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 名稱 | 編 號 | 法 定 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    | 3,754,155 | 3,628,000 | 126,155 | 3.48  | 30,569,677  | 30,015,000 | 554,677    | 1.85      |
| 勞務收入     |    | 43  | 607,000       | 126,155   |           | 126,155 |       | 551,177     | 325,000    | 226,177    | 69.59     |
| 服務收入     |    | 431 | 607,000       | 126,155   |           | 126,155 |       | 551,177     | 325,000    | 226,177    | 69.59     |
| 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    | 3,628,000 | 3,628,000 |         |       | 29,818,500  | 29,590,000 | 228,500    | 0.77      |
| 公庫撥款收入   |    | 462 | 50,901,000    | 3,628,000 | 3,628,000 |         |       | 29,818,500  | 29,590,000 | 228,500    | 0.77      |
| 基金用途     |    | 5   | 52,014,000    | 3,731,239 | 3,628,000 | 103,239 | 2.85  | 23,134,824  | 30,411,000 | -7,276,176 | -23.93    |
| 國民教育計畫   |    | 53  | 1,877,000     | 168,451   | 99,000    | 69,451  | 70.15 | 872,225     | 905,000    | -32,775    | -3.62     |
| 一般行政管理計畫 |    | 5L  | 50,087,000    | 3,562,788 | 3,529,000 | 33,788  | 0.96  | 22,250,599  | 29,456,000 | -7,205,401 | -24.46    |
| 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    |
| 本期勝餘(短絀) |    | 71  | -396,000      |           |           |         |       | 7,434,853   | -396,000   | 7,830,853  | -1,977.49 |
| 解繳公庫     |    | 72  | 679,000       | 22,916    |           | 22,916  |       | 5,411,958   | 679,000    | 4,732,958  | 697.05    |
| 期末基金餘額   |    | 73  | 283,000       |           |           |         |       | 12,846,811  | 283,000    | 12,563,811 | 4,439.51  |

註：