

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6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	19,392,368	100.00	負債	2	6,588,484	33.97
流動資產	11	19,392,368	100.00	流動負債	21	4,598,484	23.71
現金	111	19,181,662	98.91	應付款項	212	4,598,484	23.71
銀行存款	1112	19,181,662	98.91	應付代收款	2123	4,598,484	23.71
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,397,471	63.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,377,778	32.89	其他負債	22	1,990,000	10.26
銀行存款-國小經臨費	1112-08	406,413	2.10	什項負債	221	1,990,000	10.26
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	1,990,000	10.26
預付款項	115	210,706	1.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	210,706	1.09	基金餘額	3	12,803,884	66.03
合計：		19,392,368		基金餘額	31	12,803,884	66.03
				基金餘額	311	12,803,884	66.03
				累積餘額	3111	5,411,958	27.91
				本期賸餘	3112	7,391,926	38.12
				合計：		19,392,368	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中華國小

608-1

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 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	
名 稱	編 號	法 定	實 際 數	預 算 數	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	4									
勞務收入	43		51,618,000				34,216,373	33,658,000	558,373	1.66
服務收入	431		607,000				551,177	325,000	226,177	69.59
財產收入	45		607,000				551,177	325,000	226,177	69.59
權利金收入	453		110,000		3,696		203,696	100,000	103,696	103.70
利息收入	454		10,000				200,000	100,000	100,000	100.00
政府撥入收入	46		3,696				3,696		3,696	
公庫撥款收入	462		50,901,000				33,461,500	33,233,000	228,500	0.69
基金用途	5									
國民教育計畫	53		50,901,000				33,461,500	33,233,000	228,500	0.69
一般行政管理計畫	53		52,014,000				26,824,447	34,054,000	-7,229,553	-21.23
建築及設備計畫	53		1,877,000		46,623	1.28	995,804	1,019,000	-23,196	-2.28
購建固定資產	53		50,087,000		9,579	8.40	25,800,643	32,985,000	-7,184,357	-21.78
本期期初基金餘額	6		50,000		21,044	0.60	28,000	50,000	-22,000	-44.00
本期期末基金餘額	71		50,000		16,000		28,000	50,000	-22,000	-44.00
本期期初公庫	72		-396,000		16,000		7,391,926	-396,000	7,787,926	-1,966.65
本期期末公庫	73		679,000		-42,927		5,411,958	679,000	4,732,958	697.05
基金來源	73		283,000				12,803,884	283,000	12,520,884	4,424.34

註：