

花蓮縣地方教育發展基金－中華國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	34,216,373	33,658,000	558,373	1.66
勞務收入	43	551,177	325,000	226,177	69.59
服務收入	431	551,177	325,000	226,177	69.59
財產收入	45	203,696	100,000	103,696	103.70
權利金收入	453	200,000	100,000	100,000	100.00
利息收入	454	3,696		3,696	
政府撥入收入	46	33,461,500	33,233,000	228,500	0.69
公庫撥款收入	462	33,461,500	33,233,000	228,500	0.69
基金用途	5	26,824,447	34,054,000	-7,229,553	-21.23
國民教育計畫	53	995,804	1,019,000	-23,196	-2.28
一般行政管理計畫	5L	25,800,643	32,985,000	-7,184,357	-21.78
建築及設備計畫	5M	28,000	50,000	-22,000	-44.00
購建固定資產		28,000	50,000	-22,000	-44.00
本期賸餘(短絀一)	6	7,391,926	-396,000	7,787,926	-1,966.65
期初基金餘額	71	5,411,958	679,000	4,732,958	697.05
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	12,803,884	283,000	12,520,884	4,424.34

註：

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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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	1112-01	12,397,471	63.93	應付費用	2125	0	0.00
庫存款				其他負債	22	1,990,000	10.26
銀行存款-專	1112-02	6,377,778	32.89	什項負債	221	1,990,000	10.26
戶存款				存入保證金	2211	1,990,000	10.26
銀行存款-國	1112-08	406,413	2.10	暫收及待結轉帳	2215	0	0.00
小經臨費				項			
銀行存款-退	1112-09	0	0.00	基金餘額	3	12,803,884	66.03
休撫卹給付				基金餘額	31	12,803,884	66.03
預付款項	115	210,706	1.09	基金餘額	311	12,803,884	66.03
其他預付款	115Y	210,706	1.09	累積餘額	3111	5,411,958	27.91
合計：		19,392,368		本期賸餘	3112	7,391,926	38.12
				合計：		19,392,368	

註：