

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7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	14,581,033	100.00	負債	2	6,105,529	41.87
流動資產	11	14,581,033	100.00	流動負債	21	3,915,529	26.85
現金	111	14,158,607	97.10	應付款項	212	3,915,529	26.85
銀行存款	1112	14,158,607	97.10	應付代收款	2123	3,915,529	26.85
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,164,293	55.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,683,103	38.98	其他負債	22	2,190,000	15.02
銀行存款-國小經臨費	1112-08	311,211	2.13	什項負債	221	2,190,000	15.02
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	2,190,000	15.02
預付款項	115	422,426	2.90	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,475,504	58.13
其他預付款	115Y	422,426	2.90	基金餘額	31	8,475,504	58.13
合計：		14,581,033		基金餘額	311	8,475,504	58.13
				累積餘額	3111	5,411,958	37.12
				本期賸餘	3112	3,063,546	21.01
				合計：		14,581,033	

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

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 年 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	3,628,000	3,778,000	-150,000	-3.97	37,844,373	37,436,000	408,373	1.09
勞務收入		43	607,000		145,000	-145,000	-100.00	551,177	470,000	81,177	17.27
服務收入		431	607,000		145,000	-145,000	-100.00	551,177	470,000	81,177	17.27
財產收入		45	110,000		5,000	-5,000	-100.00	203,696	105,000	98,696	94.00
權利金收入		453	100,000					200,000	100,000	100,000	100.00
利息收入		454	10,000		5,000	-5,000	-100.00	3,696	5,000	-1,304	-26.08
政府撥入收入		46	50,901,000	3,628,000	3,628,000			37,089,500	36,861,000	228,500	0.62
公庫撥款收入		462	50,901,000	3,628,000	3,628,000			37,089,500	36,861,000	228,500	0.62
基金用途		5	52,014,000	7,956,380	3,778,000	4,178,380	110.60	34,780,827	37,832,000	-3,051,173	-8.07
國民教育計畫		53	1,877,000	4,330,962	234,000	4,096,962	1,750.84	5,326,766	1,253,000	4,073,766	325.12
一般行政管理計畫		5L	50,087,000	3,625,418	3,544,000	81,418	2.30	29,426,061	36,529,000	-7,102,939	-19.44
建築及設備計畫		5M	50,000					28,000	50,000	-22,000	-44.00
購建固定資產		6	50,000					28,000	50,000	-22,000	-44.00
本期賸餘(短絀)		71	-396,000	-4,328,380		-4,328,380		3,063,546	-396,000	3,459,546	-873.62
期初基金餘額		72	679,000					5,411,958	679,000	4,732,958	697.05
解繳公庫		73	283,000					8,475,504	283,000	8,192,504	2,894.88
期末基金餘額											

註：