

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8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	15,169,753	100.00	負債	2	6,375,301	42.03
流動資產	11	15,169,753	100.00	流動負債	21	4,220,301	27.82
現金	111	14,862,027	97.97	應付款項	212	4,220,301	27.82
銀行存款	1112	14,862,027	97.97	應付代收款	2123	4,220,301	27.82
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,368,069	55.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	6,067,575	40.00	其他負債	22	2,155,000	14.21
銀行存款-國小經臨費	1112-08	426,383	2.81	什項負債	221	2,155,000	14.21
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	2,155,000	14.21
預付款項	115	307,726	2.03	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	8,794,452	57.97
其他預付款	115Y	307,726	2.03	基金餘額	31	8,794,452	57.97
合計：		15,169,753		基金餘額	311	8,794,452	57.97
				累積餘額	3111	5,411,958	35.68
				本期賸餘	3112	3,382,494	22.30
				合計：		15,169,753	

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%
基金來源	4	51,618,000	3,742,773	3,627,000	115,773	3.19
勞務收入	43	607,000	115,773		115,773	
服務收入	431	607,000	115,773		115,773	
財產收入	45	110,000				
權利金收入	453	100,000				
利息收入	454	10,000				
政府撥入收入	46	50,901,000	3,627,000	3,627,000		
公庫撥款收入	462	50,901,000	3,627,000	3,627,000		
基金用途	5	52,014,000	3,423,825	3,627,000	-203,175	-5.60
國民教育計畫	53	1,877,000	74,601	98,000	-23,399	-23.88
一般行政管理計畫	5L	50,087,000	3,349,224	3,529,000	-179,776	-5.09
建築及設備計畫	5M	50,000				
購建固定資產		50,000				
本期賸餘(短絀)	6	-396,000	318,948		318,948	
期初基金餘額	71	679,000				
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73	283,000				

註：