

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	7,525,502	46.91		
流動資產	11	流動負債	21	5,320,502	33.17		
現金	111	應付款項	212	5,320,502	33.17		
銀行存款	1112	應付代收款	2123	5,320,502	33.17		
銀行存款-縣庫存款	1112-01	應付費用	2125	0	0.00		
銀行存款-專戶存款	1112-02	其他負債	22	2,205,000	13.75		
銀行存款-國小經臨費	1112-08	什項負債	221	2,205,000	13.75		
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	存入保證金	2211	2,205,000	13.75		
預付款項	115	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00		
預付費用	1154	基金餘額	3	8,515,237	53.09		
其他預付款	115Y	基金餘額	31	8,515,237	53.09		
合計：		基金餘額	311	8,515,237	53.09		
		累積餘額	3111	5,411,958	33.74		
		本期賸餘	3112	3,103,279	19.35		
		合計：		16,040,739			

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 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	金 額	%	
基金來源	4	51,618,000	6,705,750		99,750	48,292,896	47,669,000	623,896
勞務收入	43	607,000				666,950	470,000	196,950
服務收入	431	607,000				666,950	470,000	196,950
財產收入	45	110,000				203,696	105,000	98,696
權利金收入	453	100,000				200,000	100,000	100,000
利息收入	454	10,000				3,696	5,000	-1,304
政府撥入收入	46	50,901,000	6,705,750		99,750	47,422,250	47,094,000	328,250
公庫撥款收入	462	50,901,000	6,705,750		99,750	47,422,250	47,094,000	328,250
基金用途	5	52,014,000	6,984,965		378,965	45,189,617	48,065,000	-2,875,383
國民教育計畫	53	1,877,000	156,275		53,275	5,557,642	1,454,000	4,103,642
一般行政管理計畫	5L	50,087,000	6,722,982		219,982	39,498,267	46,561,000	-7,062,733
建築及設備計畫	5M	50,000	105,708		105,708	133,708	50,000	83,708
購建固定資產	6	50,000	105,708		105,708	133,708	50,000	83,708
本期賸餘(短絀)	71	-396,000	-279,215		-279,215	3,103,279	-396,000	3,499,279
期初基金餘額	72	679,000				5,411,958	679,000	4,732,958
解繳公庫	73	283,000				8,515,237	283,000	8,232,237
期末基金餘額								2,908,92

註：