

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10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	15,268,975	100.00	負債	2	6,735,418	44.11
流動資產	11	15,268,975	100.00	流動負債	21	5,480,418	35.89
現金	111	14,274,996	93.49	應付款項	212	5,480,418	35.89
銀行存款	1112	14,274,996	93.49	應付代收款	2123	5,480,418	35.89
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,998,020	52.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,741,439	37.60	其他負債	22	1,255,000	8.22
銀行存款-國小經臨費	1112-08	535,537	3.51	什項負債	221	1,255,000	8.22
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	1,255,000	8.22
預付款項	115	993,979	6.51	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	8,533,557	55.89
其他預付款	115Y	993,979	6.51	基金餘額	31	8,533,557	55.89
合計：		15,268,975		基金餘額	311	8,533,557	55.89
				累積餘額	3111	5,411,958	35.44
				本期賸餘	3112	3,121,599	20.44
				合計：		15,268,975	

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 法 定 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 金額 %	實 際 數	預 算 數	比較增減 金額 %
基金來源		4	51,618,000	4,026,993	3,745,000	281,993 7.53	52,319,889	51,414,000	905,889 1.76
勞務收入		43	607,000	173,193	130,000	43,193 33.23	840,143	600,000	240,143 40.02
服務收入		431	607,000	173,193	130,000	43,193 33.23	840,143	600,000	240,143 40.02
財產收入		45	110,000				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				3,696	5,000	-1,304 -26.08
政府撥入收入		46	50,901,000	3,853,800	3,615,000	238,800 6.61	51,276,050	50,709,000	567,050 1.12
公庫撥款收入		462	50,901,000	3,853,800	3,615,000	238,800 6.61	51,276,050	50,709,000	567,050 1.12
基金用途		5	52,014,000	4,008,673	3,745,000	263,673 7.04	49,198,290	51,810,000	-2,611,710 -5.04
國民教育計畫		53	1,877,000	102,376	230,000	-127,624 -55.49	5,660,018	1,684,000	3,976,018 236.11
一般行政管理計畫		5L	50,087,000	3,906,297	3,515,000	391,297 11.13	43,404,564	50,076,000	-6,671,436 -13.32
建築及設備計畫		5M	50,000				133,708	50,000	83,708 167.42
購建固定資產		6	50,000				133,708	50,000	83,708 167.42
本期賸餘(短絀)		71	-396,000	18,320		18,320	3,121,599	-396,000	3,517,599 -888.28
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				8,533,557	283,000	8,250,557 2,915.39
期末基金餘額									

註：