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11月30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	11,171,172	100.00	負　　債	2	6,172,112	55.25
流動資產	11	11,171,172	100.00	流動負債	21	5,231,112	46.83
現金	111	10,702,063	95.80	應付款項	212	5,231,112	46.83
銀行存款	1112	10,702,063	95.80	應付代收款	2123	5,231,112	46.83
銀行存款-縣庫存款	1112-01	4,502,499	40.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,703,003	51.05	其他負債	22	941,000	8.42
銀行存款-國小經臨費	1112-08	496,561	4.45	什項負債	221	941,000	8.42
				存入保證金	2211	941,000	8.42
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	4,999,060	44.75
預付款項	115	469,109	4.20	基金餘額	31	4,999,060	44.75
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,999,060	44.75
其他預付款	115Y	469,109	4.20	累積餘額	3111	5,411,958	48.45
				本期短絀	3113	-412,898	-3.70
合計：		11,171,172		合計：		11,171,172	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中華國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	651,000	105,000	546,000	520.00	52,970,889	51,519,000	1,451,889	2.82
勞務收入	43	607,000	112,000		112,000		952,143	600,000	352,143	58.69
服務收入	431	607,000	112,000		112,000		952,143	600,000	352,143	58.69
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	539,000	105,000	434,000	413.33	51,815,050	50,814,000	1,001,050	1.97
公庫撥款收入	462	50,901,000	539,000	105,000	434,000	413.33	51,815,050	50,814,000	1,001,050	1.97
基金用途	5	52,014,000	4,185,497	105,000	4,080,497	3,886.19	53,383,787	51,915,000	1,468,787	2.83
國民教育計畫	53	1,877,000	191,656	99,000	92,656	93.59	5,851,674	1,783,000	4,068,674	228.19
一般行政管理計畫	5L	50,087,000	3,993,841	6,000	3,987,841	66,464.02	47,398,405	50,082,000	-2,683,595	-5.36
建築及設備計畫	5M	50,000					133,708	50,000	83,708	167.42
購建固定資產		50,000					133,708	50,000	83,708	167.42
本期賸餘(短絀)	6	-396,000	-3,534,497		-3,534,497		-412,898	-396,000	-16,898	4.27
期初基金餘額	71	679,000					5,411,958	679,000	4,732,958	697.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	283,000					4,999,060	283,000	4,716,060	1,666.45

註：