

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12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			負債	2		
流動資產	11	20,496,002	100.00	流動負債	21	19,083,229	93.11
現金	111	20,496,002	100.00	應付款項	212	18,277,229	89.17
銀行存款	1112	20,338,517	99.23	應付代收款	2123	18,277,229	89.17
銀行存款-縣庫存款	1112-01	20,338,517	99.23	應付費用	2125	18,093,716	88.28
銀行存款-專戶存款	1112-02	1,406,757	6.86	其他負債	22	183,513	0.90
銀行存款-國小經臨費	1112-08	18,742,231	91.44	什項負債	221	806,000	3.93
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	189,529	0.92	存入保證金	2211	806,000	3.93
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	157,485	0.77	基金餘額	3	1,412,773	6.89
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	1,412,773	6.89
合計：		157,485	0.77	基金餘額	311	1,412,773	6.89
		20,496,002		累積餘額	3111	1,412,773	6.89
				合計：		20,496,002	

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年預算數	實際數	預算數	實際數	本年度截至本月份累計數	
							金額	比較增減 %
基金來源		4	51,618,000	423,664	99,000	53,394,553	1,776,553	3.44
勞務收入		43	607,000	4,200	7,000	956,343	349,343	57.55
服務收入		431	607,000	4,200	7,000	956,343	349,343	57.55
財產收入		45	110,000	3,239	5,000	206,935	96,935	88.12
權利金收入		453	100,000			200,000	100,000	100.00
利息收入		454	10,000	3,239	5,000	6,935	-3,065	-30.65
政府撥入收入		46	50,901,000	329,525	87,000	52,144,575	1,243,575	2.44
公庫撥款收入		462	50,901,000	329,525	87,000	52,144,575	1,243,575	2.44
教學收入		4S		86,700		86,700	86,700	
學雜費收入		4S1		86,700		86,700	86,700	
基金用途		5	52,014,000	4,009,951	99,000	57,393,738	5,379,738	10.34
國民教育計畫		53	1,877,000	374,828	94,000	6,226,502	4,349,502	231.73
一般行政管理計畫		5L	50,087,000	3,585,323	5,000	50,983,728	896,728	1.79
建築及設備計畫		5M	50,000	49,800		183,508	133,508	267.02
購建固定資產			50,000	49,800		183,508	133,508	267.02
本期賸餘(短絀)		6	-396,000	-3,586,287		-3,999,185	-3,603,185	909.90
期初基金餘額		71	679,000			5,411,958	4,732,958	697.05
解繳公庫		72						
期末基金餘額		73	283,000			1,412,773	1,129,773	399.21

註：