

地方教育發展基金—中華國小
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	51,618,000	100.00	53,394,553	100.00	1,776,553	3.44	57,031,930	100.00
43 勞務收入	607,000	1.18	956,343	1.79	349,343	57.55	652,794	1.14
431服務收入	607,000	1.18	956,343	1.79	349,343	57.55	652,794	1.14
45 財產收入	110,000	0.21	206,935	0.39	96,935	88.12	8,909	0.02
453權利金收入	100,000	0.19	200,000	0.37	100,000	100.00		
454利息收入	10,000	0.02	6,935	0.01	-3,065	-30.65	8,909	0.02
46 政府撥入收入	50,901,000	98.61	52,144,575	97.66	1,243,575	2.44	56,317,227	98.75
462公庫撥款收入	50,901,000	98.61	52,144,575	97.66	1,243,575	2.44	56,317,227	98.75
4S 教學收入			86,700	0.16	86,700	0.00	51,000	0.09
4S1學雜費收入			86,700	0.16	86,700	0.00	51,000	0.09
4Y 其他收入						0.00	2,000	0.00
4YY雜項收入							2,000	0.00
5 基金用途	52,014,000	100.00	57,393,738	100.00	5,379,738	10.34	52,298,604	100.00
53 國民教育計畫	1,877,000	3.61	6,226,502	10.85	4,349,502	231.73	1,789,555	3.42
5L 一般行政管理計畫	50,087,000	96.30	50,983,728	88.83	896,728	1.79	50,455,049	96.47
5M 建築及設備計畫	50,000	0.10	183,508	0.32	133,508	267.02	54,000	0.10
購建固定資產	50,000	0.10	183,508	0.32	133,508	267.02	54,000	0.10
本期賸餘(短絀-)	-396,000		-3,999,185		-3,603,185	909.90	4,733,326	
期初基金餘額	678,632		5,411,958		4,733,326	697.48	678,632	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	282,632		1,412,773		1,130,141	399.86	5,411,958	

填表說明：

地方教育發展基金—中華國小

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資 產	20,496,002	100.00	13,150,676	100.00	7,345,326	55.86
11 流動資產	20,496,002	100.00	13,150,676	100.00	7,345,326	55.86
111 現金	20,338,517	99.23	13,131,176	99.85	7,207,341	54.89
1112 銀行存款	20,338,517	99.23	13,131,176	99.85	7,207,341	54.89
1112-0 銀行存款-縣庫存款	1,406,757	6.86	5,495,365	41.79	-4,088,608	-74.40
1112-0 銀行存款-專戶存款	18,742,231	91.44	7,594,571	57.75	11,147,660	146.78
1112-0 銀行存款-國小經臨費	189,529	0.92	41,240	0.31	148,289	359.58
115 預付款項	157,485	0.77	19,500	0.15	137,985	707.62
115Y 其他預付款	157,485	0.77	19,500	0.15	137,985	707.62
資 產 合 計	20,496,002	100.00	13,150,676	100.00	7,345,326	55.86
2 負 債	19,083,229	93.11	7,738,718	58.85	11,344,511	146.59
21 流動負債	18,277,229	89.17	7,292,718	55.46	10,984,511	150.62
212 應付款項	18,277,229	89.17	7,292,718	55.46	10,984,511	150.62
2123 應付代收款	18,093,716	88.28	7,168,071	54.51	10,925,645	152.42
2125 應付費用	183,513	0.90	124,647	0.95	58,866	47.23
22 其他負債	806,000	3.93	446,000	3.39	360,000	80.72
221 什項負債	806,000	3.93	446,000	3.39	360,000	80.72
2211 存入保證金	806,000	3.93	446,000	3.39	360,000	80.72
3 基金餘額	1,412,773	6.89	5,411,958	41.15	-3,999,185	-73.90
31 基金餘額	1,412,773	6.89	5,411,958	41.15	-3,999,185	-73.90
311 基金餘額	1,412,773	6.89	5,411,958	41.15	-3,999,185	-73.90
3111 累積餘額	1,412,773	6.89	5,411,958	41.15	-3,999,185	-73.90
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	20,496,002	100.00	13,150,676	100.00	7,345,326	55.86

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無