

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107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	4,417,360	100.00	負債	2	3,738,728	84.64
流動資產	11	4,417,360	100.00	流動負債	21	3,113,078	70.47
現金	111	4,197,860	95.03	應付款項	212	3,113,078	70.47
銀行存款	1112	4,197,860	95.03	應付代收款	2123	3,028,668	68.56
銀行存款-縣庫存款	1112-01	622,374	14.09	應付費用	2125	84,410	1.91
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,434,818	77.76	其他負債	22	625,650	14.16
銀行存款-國小經營費	1112-08	140,668	3.18	什項負債	221	625,650	14.16
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	625,650	14.16
預付款項	115	219,500	4.97	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他預付款	115Y	219,500	4.97	基金餘額	3	678,632	15.36
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	678,632	15.36
	124	0	0.00	基金餘額	311	678,632	15.36
				累積餘額	3111	4,417,360	15.36
				合計：			

註：

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107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		
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		4,417,360					

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 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數		
			比 較 增 減 (一)		比 較 增 減 (一)			
			金 額	%	金 額	%		
基金來源	4	57,018,000	-2,262,086	-2,390,086	-1,867,25	54,566,765	-2,451,235	-4.30
勞務收入	43	400,000	186,870	186,870	186,870	706,987	306,987	76.75
服務收入	431	400,000	186,870	186,870	186,870	706,987	306,987	76.75
財產收入	45	10,000	6,102	5,000	1,102	11,130	1,130	11.30
利息收入	454	10,000	6,102	5,000	1,102	11,130	1,130	11.30
政府撥入收入	46	56,577,000	-2,455,058	123,000	-2,578,058	53,838,448	-2,738,552	-4.84
公庫撥款收入	462	56,577,000	-2,455,058	123,000	-2,578,058	53,838,448	-2,738,552	-4.84
教學收入	4S	31,000				10,200	-20,800	-67.10
學雜費收入	4S1	31,000				10,200	-20,800	-67.10
基金用途	5	57,064,000	4,271,331	128,000	4,143,331	54,914,531	-2,149,469	-3.77
國民教育計畫	53	1,614,000	911,005	95,000	816,005	2,577,363	963,363	59.69
一般行政管理計畫	5L	55,430,000	3,360,326	33,000	3,327,326	52,324,668	-3,105,332	-5.60
建築及設備計畫	5M	20,000				12,500	-7,500	-37.50
購建固定資產	6	20,000				12,500	-7,500	-37.50
本期購餘(短絀一)	71	-46,000				-347,766	-301,766	656.01
本期購餘(短絀一)	71	-46,000				-347,766	-301,766	656.01
解繳公庫	72	389,626				1,026,398	636,772	163.43
解繳公庫	72	389,626				1,026,398	636,772	163.43
期末基金餘額	73	343,626				678,632	343,626	97.49
期末基金餘額	73	343,626				678,632	343,626	97.49

註：