

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108年1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	10,894,494	100.00	負債	2	3,108,079	28.53
流動資產	11	10,894,494	100.00	流動負債	21	2,482,429	22.79
現金	111	10,515,631	96.52	應付款項	212	2,482,429	22.79
銀行存款	1112	10,515,631	96.52	應付代收款	2123	2,482,429	22.79
銀行存款-縣庫存款	1112-01	7,598,336	69.74	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,729,216	25.05	其他負債	22	625,650	5.74
銀行存款-國小經臨費	1112-08	188,079	1.73	什項負債	221	625,650	5.74
預付款項	115	378,863	3.48	存入保證金	2211	625,650	5.74
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	7,786,415	71.47
其他預付款	115Y	378,863	3.48	基金餘額	31	7,786,415	71.47
合計：		10,894,494		累積餘額	311	7,786,415	71.47
				本期賸餘	3111	678,632	6.23
				合計：	3112	7,107,783	65.24
						10,894,494	

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 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	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	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
						金額	%			金額	%
基金來源		4	54,922,000	15,076,500	15,240,000	-163,500	-1.07	15,076,500	15,240,000	-163,500	-1.07
勞務收入		43	407,000	40,500	204,000	-163,500	-80.15	40,500	204,000	-163,500	-80.15
服務收入		431	407,000	40,500	204,000	-163,500	-80.15	40,500	204,000	-163,500	-80.15
財產收入		45	10,000								
利息收入		454	10,000								
政府撥入收入		46	54,474,000	15,036,000	15,036,000			15,036,000	15,036,000		
公庫撥款收入		462	54,474,000	15,036,000	15,036,000			15,036,000	15,036,000		
教學收入		4S	31,000								
學雜費收入		4S1	31,000								
基金用途		5	54,922,000	7,968,717	15,240,000	-7,271,283	-47.71	7,968,717	15,240,000	-7,271,283	-47.71
國民教育計畫		53	1,646,000	83,589	327,000	-243,411	-74.44	83,589	327,000	-243,411	-74.44
一般行政管理計畫		5L	53,276,000	7,885,128	14,913,000	-7,027,872	-47.13	7,885,128	14,913,000	-7,027,872	-47.13
本期賸餘(短絀一)		6		7,107,783		7,107,783		7,107,783		7,107,783	
本期初基金餘額		71	980,000					678,632	980,000	-301,368	-30.75
解繳公庫		72	980,000								
期末基金餘額		73	980,000					7,786,415	980,000	6,806,415	694.53

註：