

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2月28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	12,075,334	100.00	負債	2	3,321,842	27.51
流動資產	11	12,075,334	100.00	流動負債	21	2,696,192	22.33
現金	111	11,640,635	96.40	應付款項	212	2,696,192	22.33
銀行存款	1112	11,640,635	96.40	應付代收款	2123	2,696,192	22.33
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,603,916	71.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	2,887,143	23.91	其他負債	22	625,650	5.18
銀行存款-國小經臨費	1112-08	149,576	1.24	什項負債	221	625,650	5.18
預付款項	115	434,699	3.60	存入保證金	2211	625,650	5.18
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,753,492	72.49
其他預付款	115Y	434,699	3.60	基金餘額	31	8,753,492	72.49
合計：		12,075,334		累積餘額	311	8,753,492	72.49
				本期賸餘	3111	8,074,860	66.87
				合計：	3112	12,075,334	

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 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 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)	
名 稱	編 號	法 定	實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4									
勞務收入	43	54,922,000	4,446,180	3,930,000	516,180	13.13	19,522,680	19,170,000	352,680	1.84
服務收入	431	407,000					40,500	204,000	-163,500	-80.15
財產收入	45	10,000					40,500	204,000	-163,500	-80.15
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	54,474,000	4,446,180	3,930,000	516,180	13.13	19,482,180	18,966,000	516,180	2.72
公庫撥款收入	462	54,474,000	4,446,180	3,930,000	516,180	13.13	19,482,180	18,966,000	516,180	2.72
教學收入	4S	31,000								
學雜費收入	4S1	31,000								
基金用途	5	54,922,000	3,479,103	3,930,000	-450,897	-11.47	11,447,820	19,170,000	-7,722,180	-40.28
國民教育計畫	53	1,646,000	144,859	100,000	44,859	44.86	228,448	427,000	-198,552	-46.50
一般行政管理計畫	5L	53,276,000	3,334,244	3,830,000	-495,756	-12.94	11,219,372	18,743,000	-7,523,628	-40.14
本期賸餘(短絀—)	6		967,077		967,077		8,074,860		8,074,860	
期初基金餘額	71	980,000					678,632	980,000	-301,368	-30.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	980,000					8,753,492	980,000	7,773,492	793.21

註：