

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3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	12,452,993	100.00	負債	2	4,010,469	32.20
流動資產	11	12,452,993	100.00	流動負債	21	3,384,819	27.18
現金	111	11,951,553	95.97	應付款項	212	3,384,819	27.18
銀行存款	1112	11,951,553	95.97	應付代收款	2123	3,384,819	27.18
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,207,570	65.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,509,029	28.18	其他負債	22	625,650	5.02
銀行存款-國小經臨費	1112-08	234,954	1.89	什項負債	221	625,650	5.02
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	625,650	5.02
預付款項	115	501,440	4.03	基金餘額	3	8,442,524	67.80
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	8,442,524	67.80
其他預付款	115Y	501,440	4.03	基金餘額	311	8,442,524	67.80
合計：		12,452,993		累積餘額	3111	678,632	5.45
				本期賸餘	3112	7,763,892	62.35
				合計：		12,452,993	

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 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	4,050,900	3,974,000	76,900	1.94	23,573,580	23,144,000	429,580	1.86
勞務收入		43	407,000	87,800		87,800		128,300	204,000	-75,700	-37.11
服務收入		431	407,000	87,800		87,800		128,300	204,000	-75,700	-37.11
財產收入		45	10,000								
利息收入		454	10,000								
政府撥入收入		46	54,474,000	3,958,000	3,958,000			23,440,180	22,924,000	516,180	2.25
公庫撥款收入		462	54,474,000	3,958,000	3,958,000			23,440,180	22,924,000	516,180	2.25
教學收入		4S	31,000	5,100	16,000	-10,900	-68.13	5,100	16,000	-10,900	-68.13
學雜費收入		4S1	31,000	5,100	16,000	-10,900	-68.13	5,100	16,000	-10,900	-68.13
基金用途		5	54,922,000	4,361,868	3,974,000	387,868	9.76	15,809,688	23,144,000	-7,334,312	-31.69
國民教育計畫		53	1,646,000	112,903	100,000	12,903	12.90	341,351	527,000	-185,649	-35.23
一般行政管理計畫		5L	53,276,000	4,248,965	3,874,000	374,965	9.68	15,468,337	22,617,000	-7,148,663	-31.61
本期賸餘(短絀—)		6		-310,968		-310,968		7,763,892		7,763,892	
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					8,442,524	980,000	7,462,524	761.48

註：