

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4月30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	14,200,566	100.00	負債	2	4,470,980	31.48
流動資產	11	14,200,566	100.00	流動負債	21	3,850,330	27.11
現金	111	13,801,929	97.19	應付款項	212	3,850,330	27.11
銀行存款	1112	13,801,929	97.19	應付代收款	2123	3,850,330	27.11
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,467,829	66.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,072,343	28.68	其他負債	22	620,650	4.37
銀行存款-國小經臨費	1112-08	261,757	1.84	什項負債	221	620,650	4.37
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	620,650	4.37
預付款項	115	398,637	2.81	基金餘額	3	9,729,586	68.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,729,586	68.52
其他預付款	115V	398,637	2.81	基金餘額	311	9,729,586	68.52
合計：		14,200,566		累積餘額	3111	678,632	4.78
				本期賸餘	3112	9,050,954	63.74
				合計：		14,200,566	

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 4 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	5,452,175	4,670,000	782,175	16.75	29,025,755	27,814,000	1,211,755	4.36
勞務收入		43	407,000	53,900		53,900		182,200	204,000	-21,800	-10.69
服務收入		431	407,000	53,900		53,900		182,200	204,000	-21,800	-10.69
財產收入		45	10,000								
利息收入		454	10,000								
政府撥入收入		46	54,474,000	5,398,275	4,670,000	728,275	15.59	28,838,455	27,594,000	1,244,455	4.51
公庫撥款收入		462	54,474,000	5,398,275	4,670,000	728,275	15.59	28,838,455	27,594,000	1,244,455	4.51
教學收入		4S	31,000					5,100	16,000	-10,900	-68.13
學雜費收入		4S1	31,000					5,100	16,000	-10,900	-68.13
基金用途		5	54,922,000	4,165,113	4,670,000	-504,887	-10.81	19,974,801	27,814,000	-7,839,199	-28.18
國民教育計畫		53	1,646,000	130,028	99,000	31,028	31.34	471,379	626,000	-154,621	-24.70
一般行政管理計畫		5L	53,276,000	4,035,085	4,571,000	-535,915	-11.72	19,503,422	27,188,000	-7,684,578	-28.26
建築及設備計畫		5M									
購建固定資產		6						9,050,954		9,050,954	
本期賸餘(短絀)		71	980,000	1,287,062		1,287,062		678,632	980,000	-301,368	-30.75
期初基金餘額		72									
解繳公庫		73	980,000					9,729,586	980,000	8,749,586	892.81
期末基金餘額											

註：