

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5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	14,775,246	100.00	負債	2	4,736,226	32.06
流動資產	11	14,775,246	100.00	流動負債	21	4,145,576	28.06
現金	111	14,404,509	97.49	應付款項	212	4,145,576	28.06
銀行存款	1112	14,404,509	97.49	應付代收款	2123	4,145,576	28.06
銀行存款-縣庫存款	1112-01	9,875,875	66.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,365,489	29.55	其他負債	22	590,650	4.00
銀行存款-國小經臨費	1112-08	163,145	1.10	什項負債	221	590,650	4.00
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	590,650	4.00
預付款項	115	370,737	2.51	基金餘額	3	10,039,020	67.94
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	10,039,020	67.94
其他預付款	115Y	370,737	2.51	累積餘額	311	10,039,020	67.94
合計：		14,775,246		本期賸餘	3111	678,632	4.59
				合計：	3112	9,360,388	63.35
						14,775,246	

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	法 定 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	4,001,388	3,935,000	66,388	1.69	33,027,143	31,749,000	1,278,143	4.03
勞務收入		43	407,000	66,388		66,388		248,588	204,000	44,588	21.86
服務收入		431	407,000	66,388		66,388		248,588	204,000	44,588	21.86
財產收入		45	10,000								
利息收入		454	10,000								
政府撥入收入		46	54,474,000	3,935,000	3,935,000			32,773,455	31,529,000	1,244,455	3.95
公庫撥款收入		462	54,474,000	3,935,000	3,935,000			32,773,455	31,529,000	1,244,455	3.95
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	3,691,954	3,935,000	-243,046	-6.18	23,666,755	31,749,000	-8,082,245	-25.46
國民教育計畫		53	1,646,000	206,481	103,000	103,481	100.47	677,860	729,000	-51,140	-7.02
一般行政管理計畫		5L	53,276,000	3,431,473	3,832,000	-400,527	-10.45	22,934,895	31,020,000	-8,085,105	-26.06
建築及設備計畫		5M		54,000		54,000		54,000		54,000	
購建固定資產				54,000		54,000		54,000		54,000	
本期購餘(短絀一)		6		309,434		309,434		678,632	980,000	-301,368	-30.75
本期基金餘額		71	980,000						980,000		
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	980,000					10,039,020	980,000	9,059,020	924.39

註：