

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6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	14,493,686	100.00	負債	2	4,101,689	28.30
流動資產	11	14,493,686	100.00	流動負債	21	3,511,039	24.22
現金	111	14,409,297	99.42	應付款項	212	3,511,039	24.22
銀行存款	1112	14,409,297	99.42	應付代收款	2123	3,511,039	24.22
銀行存款-縣庫存款	1112-01	10,241,527	70.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,031,520	27.82	其他負債	22	590,650	4.08
銀行存款-國小經臨費	1112-08	136,250	0.94	什項負債	221	590,650	4.08
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	590,650	4.08
預付款項	115	84,389	0.58	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	14,220	0.10	基金餘額	3	10,391,997	71.70
其他預付款	115Y	70,169	0.48	基金餘額	31	10,391,997	71.70
合計：		14,493,686		基金餘額	311	10,391,997	71.70
				累積餘額	3111	678,632	4.68
				本期賒餘	3112	9,713,365	67.02
				合計：		14,493,686	

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	3,934,957	3,931,000	3,957	0.10	36,962,100	35,680,000	1,282,100	3.59
勞務收入	43	407,000					248,588	204,000	44,588	21.86
服務收入	431	407,000					248,588	204,000	44,588	21.86
財產收入	45	10,000	3,957		3,957		3,957		3,957	
利息收入	454	10,000	3,957		3,957		3,957		3,957	
政府撥入收入	46	54,474,000	3,931,000	3,931,000			36,704,455	35,460,000	1,244,455	3.51
公庫撥款收入	462	54,474,000	3,931,000	3,931,000			36,704,455	35,460,000	1,244,455	3.51
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	3,581,980	3,931,000	-349,020	-8.88	27,248,735	35,680,000	-8,431,265	-23.63
國民教育計畫	53	1,646,000	119,906	99,000	20,906	21.12	797,766	828,000	-30,234	-3.65
一般行政管理計畫	5L	53,276,000	3,462,074	3,832,000	-369,926	-9.65	26,396,969	34,852,000	-8,455,031	-24.26
建築及設備計畫	5M						54,000		54,000	
購建固定資產	6		352,977		352,977		54,000		54,000	
本期購餘(短絀一)	71	980,000					9,713,365	980,000	9,713,365	
期初基金餘額	72						678,632		-301,368	-30.75
解繳公庫	73	980,000					10,391,997	980,000	9,411,997	960.41
期末基金餘額										

註：