

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7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	15,265,236	100.00	負債	2	4,208,243	27.57
流動資產	11	15,265,236	100.00	流動負債	21	3,587,593	23.50
現金	111	15,245,736	99.87	應付款項	212	3,587,593	23.50
銀行存款	1112	15,245,736	99.87	應付代收款	2123	3,587,593	23.50
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,020,715	72.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,188,743	27.44	其他負債	22	620,650	4.07
銀行存款-國小經臨費	1112-08	36,278	0.24	什項負債	221	620,650	4.07
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	620,650	4.07
預付款項	115	19,500	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	11,056,993	72.43
其他預付款	115Y	19,500	0.13	基金餘額	31	11,056,993	72.43
合計：		15,265,236		累積餘額	311	11,056,993	72.43
				本期購餘	3111	678,632	4.45
				合計：	3112	10,378,361	67.99
						15,265,236	

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	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)	
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		54,922,000	4,153,000	-118,925	-2.86	40,996,175	39,833,000	1,163,175	2.92
勞務收入	43		407,000	203,000	-134,325	-66.17	317,263	407,000	-89,737	-22.05
服務收入	431		407,000	203,000	-134,325	-66.17	317,263	407,000	-89,737	-22.05
財產收入	45		10,000	5,000	-5,000	-100.00	3,957	5,000	-1,043	-20.86
利息收入	454		10,000	5,000	-5,000	-100.00	3,957	5,000	-1,043	-20.86
政府撥入收入	46		54,474,000	3,945,000			40,649,455	39,405,000	1,244,455	3.16
公庫撥款收入	462		54,474,000	3,945,000			40,649,455	39,405,000	1,244,455	3.16
教學收入	4S		31,000		20,400		25,500	16,000	9,500	59.38
學雜費收入	4S1		20,400		20,400		25,500	16,000	9,500	59.38
基金用途	5		54,922,000	4,153,000	-783,921	-18.88	30,617,814	39,833,000	-9,215,186	-23.13
國民教育計畫	53		190,498	317,000	-126,502	-39.91	988,264	1,145,000	-156,736	-13.69
一般行政管理計畫	5L		53,276,000	3,836,000	-657,419	-17.14	29,575,550	38,688,000	-9,112,450	-23.55
建築及設備計畫	5M		3,178,581				54,000		54,000	
購建固定資產	6		664,996		664,996		54,000		54,000	
本期賸餘(短絀一)	71						10,378,361		10,378,361	
期初基金餘額	72		980,000				678,632	980,000	-301,368	-30.75
解繳公庫	73		980,000				11,056,993	980,000	10,076,993	1,028.26
期末基金餘額										

註：