

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8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	15,907,056	100.00	負債	2	4,326,281	27.20
流動資產	11	15,907,056	100.00	流動負債	21	3,745,631	23.55
現金	111	15,671,468	98.52	應付款項	212	3,745,631	23.55
銀行存款	1112	15,671,468	98.52	應付代收款	2123	3,745,631	23.55
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,552,700	72.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,090,693	25.72	其他負債	22	580,650	3.65
銀行存款-國小經臨費	1112-08	28,075	0.18	什項負債	221	580,650	3.65
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	580,650	3.65
預付款項	115	235,588	1.48	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	11,580,775	72.80
其他預付款	115V	235,588	1.48	基金餘額	31	11,580,775	72.80
合計：		15,907,056		累積餘額	311	11,580,775	72.80
				本期賸餘	3111	678,632	4.27
				合計：	3112	10,902,143	68.54
						15,907,056	

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 8 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	4,174,375	3,925,000	249,375	6.35	45,170,550	43,758,000	1,412,550	3.23
勞務收入		43	407,000					317,263	407,000	-89,737	-22.05
服務收入		431	407,000					317,263	407,000	-89,737	-22.05
財產收入		45	10,000					3,957	5,000	-1,043	-20.86
利息收入		454	10,000					3,957	5,000	-1,043	-20.86
政府撥入收入		46	54,474,000	4,174,375	3,925,000	249,375	6.35	44,823,830	43,330,000	1,493,830	3.45
公庫撥款收入		462	54,474,000	4,174,375	3,925,000	249,375	6.35	44,823,830	43,330,000	1,493,830	3.45
教學收入		4S	31,000					25,500	16,000	9,500	59.38
學雜費收入		4S1	31,000					25,500	16,000	9,500	59.38
基金用途		5	54,922,000	3,650,593	3,925,000	-274,407	-6.99	34,268,407	43,758,000	-9,489,593	-21.69
國民教育計畫		53	1,646,000	112,684	99,000	13,684	13.82	1,100,948	1,244,000	-143,052	-11.50
一般行政管理計畫		5L	53,276,000	3,537,909	3,826,000	-288,091	-7.53	33,113,459	42,514,000	-9,400,541	-22.11
建築及設備計畫		5M						54,000		54,000	
購建固定資產		6		523,782		523,782		54,000		54,000	
本期購餘(短絀—)		71	980,000					10,902,143	980,000	10,902,143	
期初基金餘額		72	980,000					678,632	980,000	-301,368	-30.75
解繳公庫		73	980,000					11,580,775	980,000	10,600,775	1,081.71
期末基金餘額											

註：