

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9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       | 17,720,791 | 100.00 | 負債       | 2    | 5,407,239  | 30.51 |
| 流動資產        | 11      | 17,720,791 | 100.00 | 流動負債     | 21   | 4,806,589  | 27.12 |
| 現金          | 111     | 17,453,871 | 98.49  | 應付款項     | 212  | 4,806,589  | 27.12 |
| 銀行存款        | 1112    | 17,453,871 | 98.49  | 應付代收款    | 2123 | 4,806,589  | 27.12 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-01 | 12,248,748 | 69.12  | 應付費用     | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款   | 1112-02 | 5,140,319  | 29.01  | 其他負債     | 22   | 600,650    | 3.39  |
| 銀行存款-國小經臨費  | 1112-08 | 64,804     | 0.37   | 什項負債     | 221  | 600,650    | 3.39  |
| 銀行存款-退休撫卹給付 | 1112-09 | 0          | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 600,650    | 3.39  |
| 預付款項        | 115     | 266,920    | 1.51   | 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    | 12,313,552 | 69.49 |
| 其他預付款       | 115Y    | 266,920    | 1.51   | 基金餘額     | 31   | 12,313,552 | 69.49 |
| 合計：         |         | 17,720,791 |        | 基金餘額     | 311  | 12,313,552 | 69.49 |
|             |         |            |        | 累積餘額     | 3111 | 678,632    | 3.83  |
|             |         |            |        | 本期賸餘     | 3112 | 11,634,920 | 65.66 |
|             |         |            |        | 合計：      |      | 17,720,791 |       |

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 9 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) |          |
|           |     |             |           |           | 金 額         | %      |                       |            | 金 額         | %        |
| 基金來源      | 4   | 54,922,000  | 7,010,760 | 6,891,000 | 119,760     | 1.74   | 52,181,310            | 50,649,000 | 1,532,310   | 3.03     |
| 勞務收入      | 43  | 407,000     | 119,760   |           | 119,760     |        | 437,023               | 407,000    | 30,023      | 7.38     |
| 服務收入      | 431 | 407,000     | 119,760   |           | 119,760     |        | 437,023               | 407,000    | 30,023      | 7.38     |
| 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  | 6,891,000 | 6,891,000 |             |        | 51,714,830            | 50,221,000 | 1,493,830   | 2.97     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 54,474,000  | 6,891,000 | 6,891,000 |             |        | 51,714,830            | 50,221,000 | 1,493,830   | 2.97     |
| 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  | 6,277,983 | 6,891,000 | -613,017    | -8.90  | 40,546,390            | 50,649,000 | -10,102,610 | -19.95   |
| 國民教育計畫    | 53  | 1,646,000   | 214,094   | 103,000   | 111,094     | 107.86 | 1,315,042             | 1,347,000  | -31,958     | -2.37    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 53,276,000  | 6,063,889 | 6,788,000 | -724,111    | -10.67 | 39,177,348            | 49,302,000 | -10,124,652 | -20.54   |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             |           |           |             |        | 54,000                |            | 54,000      |          |
| 購建固定資產    | 6   |             | 732,777   |           | 732,777     |        | 54,000                |            | 54,000      |          |
| 本期賸餘(短絀一) | 71  | 980,000     |           |           |             |        | 11,634,920            |            | 11,634,920  |          |
| 期初基金餘額    | 72  |             |           |           |             |        | 678,632               | 980,000    | -301,368    | -30.75   |
| 解繳公庫      | 73  | 980,000     |           |           |             |        | 12,313,552            | 980,000    | 11,333,552  | 1,156.48 |
| 期末基金餘額    |     |             |           |           |             |        |                       |            |             |          |

註：