

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10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	18,287,853	100.00	負債	2	6,347,041	34.71
流動資產	11	18,287,853	100.00	流動負債	21	5,731,391	31.34
現金	111	17,559,754	96.02	應付款項	212	5,731,391	31.34
銀行存款	1112	17,559,754	96.02	應付代收款	2123	5,731,391	31.34
銀行存款-縣庫存款	1112-01	11,879,575	64.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	5,618,942	30.72	其他負債	22	615,650	3.37
銀行存款-國小經臨費	1112-08	61,237	0.33	什項負債	221	615,650	3.37
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	615,650	3.37
預付款項	115	728,099	3.98	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	11,940,812	65.29
其他預付款	1157	728,099	3.98	基金餘額	31	11,940,812	65.29
合計：		18,287,853		基金餘額	311	11,940,812	65.29
				累積餘額	3111	678,632	3.71
				本期賸餘	3112	11,262,180	61.58
				合計：		18,287,853	

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年預算數	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	4,144,500	3,931,000	213,500	5.43	56,325,810	54,580,000	1,745,810	3.20
勞務收入		43	407,000					437,023	407,000	30,023	7.38
服務收入		431	407,000					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	4,144,500	3,916,000	228,500	5.84	55,859,330	54,137,000	1,722,330	3.18
公庫撥款收入		462	54,474,000	4,144,500	3,916,000	228,500	5.84	55,859,330	54,137,000	1,722,330	3.18
教學收入		4S	31,000		15,000	-15,000	-100.00	25,500	31,000	-5,500	-17.74
學雜費收入		4S1	31,000		15,000	-15,000	-100.00	25,500	31,000	-5,500	-17.74
基金用途		5	54,922,000	4,517,240	3,931,000	586,240	14.91	45,063,630	54,580,000	-9,516,370	-17.44
國民教育計畫		53	1,646,000	107,498	99,000	8,498	8.58	1,422,540	1,446,000	-23,460	-1.62
一般行政管理計畫		5L	53,276,000	4,409,742	3,832,000	577,742	15.08	43,587,090	53,134,000	-9,546,910	-17.97
建築及設備計畫		5M						54,000		54,000	
購建固定資產		6						54,000		54,000	
本期購餘(短絀—)		71	980,000	-372,740		-372,740		11,262,180	980,000	11,262,180	
期初基金餘額		72	980,000					678,632	980,000	-301,368	-30.75
解繳公庫		73	980,000					11,940,812	980,000	10,960,812	1,118.45
期末基金餘額											

註：