

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11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	14,022,356	100.00	負債	2	5,325,829	37.98
流動資產	11	14,022,356	100.00	流動負債	21	4,707,179	33.57
現金	111	13,692,185	97.65	應付款項	212	4,707,179	33.57
銀行存款	1112	13,692,185	97.65	應付代收款	2123	4,707,179	33.57
銀行存款-縣庫存款	1112-01	8,619,981	61.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,995,658	35.63	其他負債	22	618,650	4.41
銀行存款-國小經驗費	1112-08	76,546	0.55	什項負債	221	618,650	4.41
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	618,650	4.41
預付款項	115	330,171	2.35	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	8,696,527	62.02
其他預付款	115Y	330,171	2.35	基金餘額	31	8,696,527	62.02
合計：		14,022,356		累積餘額	311	8,696,527	62.02
				本期賺餘	3111	678,632	4.84
				合計：	3112	8,017,895	57.18
						14,022,356	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中華國小

608-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 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) 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金 額	%
基金來源	4	54,922,000	530,668	201,000	329,668	164.01	56,856,478	54,781,000	2,075,478	3.79
勞務收入	43	407,000	208,771		208,771		645,794	407,000	238,794	58.67
服務收入	431	407,000	208,771		208,771		645,794	407,000	238,794	58.67
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	321,897	201,000	120,897	60.15	56,181,227	54,338,000	1,843,227	3.39
公庫撥款收入	462	54,474,000	321,897	201,000	120,897	60.15	56,181,227	54,338,000	1,843,227	3.39
教學收入	4S	31,000					25,500	31,000	-5,500	-17.74
學雜費收入	4S1	31,000					25,500	31,000	-5,500	-17.74
基金用途	5	54,922,000	3,774,953	201,000	3,573,953	1,778.09	48,838,583	54,781,000	-5,942,417	-10.85
國民教育計畫	53	1,646,000	188,697	98,000	90,697	92.55	1,611,237	1,544,000	67,237	4.35
一般行政管理計畫	5L	53,276,000	3,586,256	103,000	3,483,256	3,381.80	47,173,346	53,237,000	-6,063,654	-11.39
建築及設備計畫	5M						54,000		54,000	
購建固定資產							54,000		54,000	
本期購餘(短絀一)	6		-3,244,285		-3,244,285		8,017,895	980,000	-301,368	-30.75
期初基金餘額	71	980,000					678,632	980,000	-301,368	-30.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	980,000					8,696,527	980,000	7,716,527	787.40

註：