

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12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	13,150,676	100.00	負債	2	7,738,718	58.85
流動資產	11	13,150,676	100.00	流動負債	21	7,292,718	55.46
現金	111	13,131,176	99.85	應付款項	212	7,292,718	55.46
銀行存款	1112	13,131,176	99.85	應付代收款	2123	7,168,071	54.51
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,495,365	41.79	應付費用	2125	124,647	0.95
銀行存款-專戶存款	1112-02	7,594,571	57.75	其他負債	22	446,000	3.39
銀行存款-國小經臨費	1112-08	41,240	0.31	什項負債	221	446,000	3.39
銀行存款-退休撫卹給付	1112-09	0	0.00	存入保證金	2211	446,000	3.39
預付款項	115	19,500	0.15	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	5,411,958	41.15
其他預付款	115Y	19,500	0.15	基金餘額	31	5,411,958	41.15
合計：		13,150,676		累積餘額	3111	5,411,958	41.15
				合計：		13,150,676	

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 12 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	175,452	141,000	34,452	24.43	57,031,930	54,922,000	2,109,930	3.84
勞務收入	43	407,000	7,000		7,000		652,794	407,000	245,794	60.39
服務收入	431	407,000	7,000		7,000		652,794	407,000	245,794	60.39
財產收入	45	10,000	4,952	5,000	-48	-0.96	8,909	10,000	-1,091	-10.91
利息收入	454	10,000	4,952	5,000	-48	-0.96	8,909	10,000	-1,091	-10.91
政府撥入收入	46	54,474,000	136,000	136,000			56,317,227	54,474,000	1,843,227	3.38
公庫撥款收入	462	54,474,000	136,000	136,000			56,317,227	54,474,000	1,843,227	3.38
教學收入	4S	31,000	25,500		25,500		51,000	31,000	20,000	64.52
學雜費收入	4S1	31,000	25,500		25,500		51,000	31,000	20,000	64.52
其他收入	4Y		2,000		2,000		2,000		2,000	
雜項收入	4YY		2,000		2,000		2,000		2,000	
基金用途	5	54,922,000	3,460,021	141,000	3,319,021	2,353.92	52,298,604	54,922,000	-2,623,396	-4.78
國民教育計畫	53	1,646,000	178,318	102,000	76,318	74.82	1,789,555	1,646,000	143,555	8.72
一般行政管理計畫	5L	53,276,000	3,281,703	39,000	3,242,703	8,314.62	50,455,049	53,276,000	-2,820,951	-5.29
建築及設備計畫	5M						54,000		54,000	
購建固定資產							54,000		54,000	
本期賸餘(短絀一)	6		-3,284,569		-3,284,569		4,733,326	980,000	4,733,326	
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					5,411,958	980,000	4,431,958	452.24

註：