

地方教育發展基金—中華國小
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	54,922,000	100.00	57,031,930	100.00	2,109,930	3.84	54,566,765	100.00
43 勞務收入	407,000	0.74	652,794	1.14	245,794	60.39	706,987	1.30
431服務收入	407,000	0.74	652,794	1.14	245,794	60.39	706,987	1.30
45 財產收入	10,000	0.02	8,909	0.02	-1,091	-10.91	11,130	0.02
454利息收入	10,000	0.02	8,909	0.02	-1,091	-10.91	11,130	0.02
46 政府撥入收入	54,474,000	99.18	56,317,227	98.75	1,843,227	3.38	53,838,448	98.67
462公庫撥款收入	54,474,000	99.18	56,317,227	98.75	1,843,227	3.38	53,838,448	98.67
4S 教學收入	31,000	0.06	51,000	0.09	20,000	64.52	10,200	0.02
4S1學雜費收入	31,000	0.06	51,000	0.09	20,000	64.52	10,200	0.02
4Y 其他收入			2,000	0.00	2,000	0.00		
4YY雜項收入			2,000	0.00	2,000	0.00		
5 基金用途	54,922,000	100.00	52,298,604	100.00	-2,623,396	-4.78	54,914,531	100.00
53 國民教育計畫	1,646,000	3.00	1,789,555	3.42	143,555	8.72	2,577,363	4.69
5L 一般行政管理計畫	53,276,000	97.00	50,455,049	96.47	-2,820,951	-5.29	52,324,668	95.28
5M 建築及設備計畫			54,000	0.10	54,000	0.00	12,500	0.02
購建固定資產			54,000	0.10	54,000	0.00	12,500	0.02
本期賸餘 (短絀)			4,733,326		4,733,326	0.00	-347,766	
期初基金餘額	980,398		678,632		-301,766	-30.78	1,026,398	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	980,398		5,411,958		4,431,560	452.02	678,632	

填表說明：

地方教育發展基金—中華國小
平衡表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	13,150,676	100.00	4,417,360	100.00	8,733,316	197.70
11 流動資產	13,150,676	100.00	4,417,360	100.00	8,733,316	197.70
111 現金	13,131,176	99.85	4,197,860	95.03	8,933,316	212.81
1112 銀行存款	13,131,176	99.85	4,197,860	95.03	8,933,316	212.81
1112-0 銀行存款-縣庫存款	5,495,365	41.79	622,374	14.09	4,872,991	782.97
1112-0 銀行存款-專戶存款	7,594,571	57.75	3,434,818	77.76	4,159,753	121.11
1112-0 銀行存款-國小經臨費	41,240	0.31	140,668	3.18	-99,428	-70.68
115 預付款項	19,500	0.15	219,500	4.97	-200,000	-91.12
115Y 其他預付款	19,500	0.15	219,500	4.97	-200,000	-91.12
資 產 合 計	13,150,676	100.00	4,417,360	100.00	8,733,316	197.70
2 負 債	7,738,718	58.85	3,738,728	84.64	3,999,990	106.99
21 流動負債	7,292,718	55.46	3,113,078	70.47	4,179,640	134.26
212 應付款項	7,292,718	55.46	3,113,078	70.47	4,179,640	134.26
2123 應付代收款	7,168,071	54.51	3,028,668	68.56	4,139,403	136.67
2125 應付費用	124,647	0.95	84,410	1.91	40,237	47.67
22 其他負債	446,000	3.39	625,650	14.16	-179,650	-28.71
221 什項負債	446,000	3.39	625,650	14.16	-179,650	-28.71
2211 存入保證金	446,000	3.39	625,650	14.16	-179,650	-28.71
3 基金餘額	5,411,958	41.15	678,632	15.36	4,733,326	697.48
31 基金餘額	5,411,958	41.15	678,632	15.36	4,733,326	697.48
311 基金餘額	5,411,958	41.15	678,632	15.36	4,733,326	697.48
3111 累積餘額	5,411,958	41.15	678,632	15.36	4,733,326	697.48
負債及基金餘額合計	13,150,676	100.00	4,417,360	100.00	8,733,316	197.70

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項：無