

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109年1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	16,700,635	100.00	負債	2	4,246,585	25.43
流動資產	11	16,700,635	100.00	流動負債	21	3,778,585	22.63
現金	111	16,681,135	99.88	應付款項	212	3,778,585	22.63
銀行存款	1112	16,681,135	99.88	應付代收款	2123	3,778,585	22.63
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,111,699	72.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,227,085	25.31	其他負債	22	468,000	2.80
銀行存款-國小經臨費	1112-08	342,351	2.05	什項負債	221	468,000	2.80
預付款項	115	19,500	0.12	存入保證金	2211	468,000	2.80
其他預付款	115Y	19,500	0.12	基金餘額	3	12,454,050	74.57
合計：		16,700,635		基金餘額	31	12,454,050	74.57
				基金餘額	311	12,454,050	74.57
				累積餘額	3111	5,411,958	32.41
				本期賸餘	3112	7,042,092	42.17
				合計：		16,700,635	

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 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	51,618,000	14,643,000	14,538,000	105,000	0.72	14,643,000	14,538,000	105,000	0.72
勞務收入	43	607,000	150,000	145,000	5,000	3.45	150,000	145,000	5,000	3.45
服務收入	431	607,000	150,000	145,000	5,000	3.45	150,000	145,000	5,000	3.45
財產收入	45	110,000	200,000	100,000	100,000	100.00	200,000	100,000	100,000	100.00
權利金收入	453	100,000	200,000	100,000	100,000	100.00	200,000	100,000	100,000	100.00
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	50,901,000	14,293,000	14,293,000			14,293,000	14,293,000		
公庫撥款收入	462	50,901,000	14,293,000	14,293,000			14,293,000	14,293,000		
基金用途	5	52,014,000	7,600,908	14,934,000	-7,333,092	-49.10	7,600,908	14,934,000	-7,333,092	-49.10
國民教育計畫	53	1,877,000	238,689	329,000	-90,311	-27.45	238,689	329,000	-90,311	-27.45
一般行政管理計畫	5L	50,087,000	7,362,219	14,555,000	-7,192,781	-49.42	7,362,219	14,555,000	-7,192,781	-49.42
建築及設備計畫	5M	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產		50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-396,000	7,042,092	-396,000	7,438,092	-1,878.31	7,042,092	-396,000	7,438,092	-1,878.31
期初基金餘額	71	679,000					5,411,958	679,000	4,732,958	697.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	283,000					12,454,050	283,000	12,171,050	4,300.72

註：