

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2月29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	16,030,159	100.00	負債	2	3,319,007	20.70
流動資產	11	16,030,159	100.00	流動負債	21	2,894,007	18.05
現金	111	15,968,895	99.62	應付款項	212	2,894,007	18.05
銀行存款	1112	15,968,895	99.62	應付代收款	2123	2,894,007	18.05
銀行存款-縣庫存款	1112-01	12,338,614	76.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	3,257,743	20.32	其他負債	22	425,000	2.65
銀行存款-國小經臨費	1112-08	372,538	2.32	什項負債	221	425,000	2.65
預付款項	115	61,264	0.38	存入保證金	2211	425,000	2.65
其他預付款	115Y	61,264	0.38	基金餘額	3	12,711,152	79.30
合計：		16,030,159		基金餘額	31	12,711,152	79.30
				基金餘額	311	12,711,152	79.30
				累積餘額	3111	5,411,958	33.76
				本期賒餘	3112	7,299,194	45.53
				合計：		16,030,159	

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 109 年 2 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		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
基金來源		4	51,618,000	3,726,552	3,627,000	99,552	2.74	18,369,552	18,165,000	204,552	1.13
勞務收入		43	607,000	99,552		99,552		249,552	145,000	104,552	72.10
服務收入		431	607,000	99,552		99,552		249,552	145,000	104,552	72.10
財產收入		45	110,000					200,000	100,000	100,000	100.00
權利金收入		453	100,000					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	3,627,000	3,627,000			17,920,000	17,920,000		
公庫撥款收入		462	50,901,000	3,627,000	3,627,000			17,920,000	17,920,000		
基金用途		5	52,014,000	3,469,450	3,627,000	-157,550	-4.34	11,070,358	18,561,000	-7,490,642	-40.36
國民教育計畫		53	1,877,000	125,365	98,000	27,365	27.92	364,054	427,000	-62,946	-14.74
一般行政管理計畫		5L	50,087,000	3,332,085	3,529,000	-196,915	-5.58	10,694,304	18,084,000	-7,389,696	-40.86
建築及設備計畫		5M	50,000	12,000		12,000		12,000	50,000	-38,000	-76.00
購建固定資產		6	50,000	12,000		12,000		12,000	50,000	-38,000	-76.00
購建餘(短絀)		71	-396,000	257,102		257,102		7,299,194	-396,000	7,695,194	-1,943.23
本期初基金餘額		72	679,000					5,411,958	679,000	4,732,958	697.05
解繳公庫		73	283,000					12,711,152	283,000	12,428,152	4,391.57
期末基金餘額											

註：